



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Estado do Piauí**

**Prefeitura Municipal de Manoel Emídio**

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

CNPJ Nº 06.554.125/0001-40

email: prefeitura.me@outlook.com

# LEI MUNICIPAL DE Nº 597 / 2018

## L. O. A. - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

### EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019

Administração:  
**ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA**



## **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 0597 / 2018, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**EMENTA:** *Estima a receita e fixa a despesa do Município de MANOEL EMÍDIO – PI, em R\$ 20.693.080,50 (Vinte milhões e seiscentos e noventa e três mil e oitenta reais e cinquenta centavos), para o Exercício Financeiro de 2019.*

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

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Manoel Emídio – PI para o Exercício Financeiro de 2019, 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.emidio@hotmail.com

**Art. 3º** - A Receita Total é Estimada em **R\$ 20.693.080,50 (Vinte milhões e seiscentos e noventa e três mil e oitenta reais e cinquenta centavos)** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como segue o desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>19.071.526,50</b>
Receita Tributária	R\$	448.928,50
Receitas de Contribuição	R\$	40.049,00
Receita Patrimonial	R\$	62.352,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	2.315,00
Transferências Correntes	R\$	20.393.867,00
Outras Receitas Correntes	R\$	6.363,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.882.348,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.621.554,00</b>
Operações de Créditos	R\$	18.056,00
Alienação de Bens	R\$	11.574,00
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	1.572.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	19.330,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>20.693.080,50</b>

## SEÇÃO II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** - A Despesa Orçamentária é Fixada em **R\$ 20.693.080,50 (Vinte milhões e seiscentos e noventa e três mil e oitenta reais e cinquenta centavos)**, no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

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

#### I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMETÁRIAS

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	768.158,65
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	698.145,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.220.006,41
02.03.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$	1.846.199,30
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	R\$	191.100,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	327.145,00



**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.emidio@hotmail.com

02.06.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	44.790,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	7.381.078,99
02.08.00 – SECRETARIA M. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	4.770.641,00
02.09.00 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	630.324,00
02.10.00 – SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	R\$	339.965,00
02.11.00 – H.P.P. / U.M.S. – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE / UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE MANOEL EMÍDIO	R\$	711.000,00
02.12.00 – SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	R\$	335.678,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	123.702,15
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	266.255,00
02.15.00 – C.A.E.M.E. – COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO	R\$	38.892,00
02.16.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	22.920,00
<b>TOTAL DA DESPESA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>20.693.080,50</b>

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

01 – LEGISLATIVA	R\$	768.158,65
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.229.808,50
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	630.324,00
09 – PREVIDÊNCIA	R\$	148.557,06
10 – SAÚDE	R\$	5.341.446,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	7.381.078,99
13 – CULTURA	R\$	471.410,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	1.471.607,30
16 – HABITAÇÃO	R\$	166.576,00
17 – SANEAMENTO	R\$	187.995,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	339.965,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	191.100,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	3.990,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	80.115,00
25 – ENERGIA	R\$	194.166,00
26 – TRANSPORTE	R\$	433.685,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	130.523,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	358.985,00
99 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	163.590,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>20.693.080,50</b>

### CAPÍTULO II

### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO



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

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), da despesa fixada nesta Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei 4.320/64, destinados à realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;
- II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, desde que, não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento) do total do montante da Receita Corrente Líquida do Exercício Financeiro imediatamente anterior;
- III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

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

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 8º** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019.

**Art. 9º** - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Manoel Emídio – PI, 21 de Dezembro de 2018.**

---

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

Aprovada, sancionada, numerada e publicada a presente **Lei Municipal de Nº 0597 / 2018**, no Gabinete do Prefeito Municipal de Manoel Emídio (PI), aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 597, Data: 21/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	448.928,50	
CONTRIBUIÇÕES	40.049,00	
RECEITA PATRIMONIAL	62.352,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.315,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.393.867,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.363,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.882.348,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19.071.526,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.071.526,50</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.603.246,94
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.056,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	11.574,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.572.594,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.330,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.621.554,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.224.800,94</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	20.953.874,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.882.348,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.621.554,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>20.693.080,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.693.080,50</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.222.557,06	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.035,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.223.687,50	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16.468.279,56</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.603.246,94
<b>TOTAL</b>		<b>19.071.526,50</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.862.125,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.085,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.061.210,94</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		163.590,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.224.800,94</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	16.468.279,56	
DESPESAS DE CAPITAL	4.061.210,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.590,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>20.693.080,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.693.080,50</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 597, Data: 21/12/2018

---

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

---

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

---

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			20.953.874,50
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		448.928,50	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		433.498,50	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	225.851,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	225.851,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	170.003,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	154.921,00		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00	5.041,00		
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA	1.001.00	5.000,00		
1113.03.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA	1.001.00	5.041,00		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	55.848,00		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	52.848,00		
1113.03.4.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	1.000,00		
1113.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	1.000,00		
1113.03.4.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	1.000,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	203.647,50		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	71.524,50		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	34.123,00		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	31.000,00		
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	1.041,00		
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	1.041,00		
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	1.041,00		
1118.01.3.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	34.000,00		
1118.01.3.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	31.000,00		
1118.01.3.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	1.000,00		
1118.01.3.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	1.000,00		
1118.01.3.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	1.000,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	3.401,50		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	1.000,00		
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	1.041,00		
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	1.041,00		
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	319,50		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	132.123,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	132.123,00		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	129.000,00		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SI SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1.001.00	128.000,00		
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	1.041,00		
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.001.00	1.041,00		
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	1.001.00	1.041,00		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.000,00		
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.000,00		
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	4.000,00		
1119.01.1.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.000,00		
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	1.001.00	1.000,00		
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.001.00	1.000,00		



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1120.00.0.0.00	DE MORA DA D				
	TAXAS	0.000.000		14.736,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	9.736,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.736,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.736,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	4.736,00		
1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIG. SANITÁRIA	1.950.05	1.000,00		
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	1.950.05	1.000,00		
1121.01.1.1.03	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	1.736,00		
1121.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.950.05	1.000,00		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	4.000,00		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI	0.000.000	1.000,00		
1121.02.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PRINCIPAL	1.950.05	1.000,00		
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1.01	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.950.05	1.000,00		
1121.02.2.1.02	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.950.05	1.000,00		
1121.02.2.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.950.05	1.000,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.000,00		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.000,00		
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.950.05	1.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.000,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.950.05	1.000,00		
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.950.05	1.000,00		
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.950.05	1.000,00		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.000.000	2.000,00		
1122.02.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	1.950.05	1.000,00		
1122.02.1.1.02	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS EXTRAJUDICIAIS	1.950.05	1.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		694,00	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	694,00		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	694,00		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	694,00		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.05	694,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		40.049,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		694,00	
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	694,00		
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	694,00		
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	694,00		
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	694,00		
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		694,00	
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	694,00		
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	694,00		
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1.001.00	694,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		38.661,00	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	38.661,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.00	38.661,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		62.352,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		7.134,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	4.588,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.315,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.315,00		
1310.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	1.000,00		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.273,00		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	1.273,00		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.546,00		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.546,00		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	2.546,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		53.945,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	50.936,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	50.936,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	50.936,00		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	1.110.01	14.000,00		
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F.N.S./S.U.S.	1.290.02	20.603,00		
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- F.N.D.E./M.D.E.	1.124.01	6.482,00		
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- F.M.S./A.S.P.S. 15%	1.290.02	1.000,00		
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- C.I.D.E.	1.610.05	1.157,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - S.U.A.S./F.N.A.S.	1.390.04	694,00		
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI / COFIANACIAMENT	1.290.02	1.000,00		
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F.M.A.S. / REPASSE	1.390.04	1.000,00		
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - HOSPITAL / U.M.S.	1.213.02	1.000,00		
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DE CONVÊNIO	1.510.05	1.000,00		
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - F. M. DO MEIO AMBIENTE	1.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC. - DEMAIS REC. NÃO VINCULADOS	1.001.00	1.000,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.009,00		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.009,00		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	3.009,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.273,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.273,00		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.273,00		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.273,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.315,00	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	0.000.000		2.315,00	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	0.000.000	2.315,00		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	0.000.000	2.315,00		
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	1.290.02	2.315,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		20.393.867,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.920.443,00	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	13.920.443,00		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.141.729,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.953.750,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	7.953.750,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	83.688,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	83.688,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	83.688,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	83.688,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.603,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	20.603,00		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	67.597,00		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	1.273,00		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.530.05	1.273,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.2.0.00	RECURSOS HÍDRICOS - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.273,00		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.530.05	1.273,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	61.695,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.05	61.695,00		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	3.356,00		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.530.05	3.356,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.370.400,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.027.400,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000	2.027.400,00		
1718.03.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - P.A.B. FIXO	1.214.02	1.120.000,00		
1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.214.02	310.000,00		
1718.03.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.214.02	200.000,00		
1718.03.1.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	1.214.02	150.000,00		
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPEC. REGIONAIS	1.214.02	5.000,00		
1718.03.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - MELH. ACESSO E QUALIF. AT. BAS.	1.214.02	132.400,00		
1718.03.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.214.02	100.000,00		
1718.03.1.1.08	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	1.214.02	5.000,00		
1718.03.1.1.99	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF. DO PAB VARIÁVEL	1.214.02	5.000,00		
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	206.000,00		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	206.000,00		
1718.03.2.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - TETO FINANCEIRO	1.214.02	10.000,00		
1718.03.2.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SERV. ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	1.214.02	170.000,00		
1718.03.2.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	1.214.02	15.000,00		
1718.03.2.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.214.02	10.000,00		
1718.03.2.1.99	TRANSF. DE REC. SUS - OUTRAS TRANSF. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.214.02	1.000,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	71.000,00		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.000.000	71.000,00		
1718.03.3.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL	1.214.02	65.000,00		
1718.03.3.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.214.02	5.000,00		
1718.03.3.1.99	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUTRAS TRANSF. DA VIGIL. EM SAÚDE	1.214.02	1.000,00		
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	56.000,00		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	56.000,00		
1718.03.4.1.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMPON. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUT	1.214.02	25.000,00		
1718.03.4.1.02	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMPON. ESTRAT DA ASSIST. FARMACÊUT	1.214.02	30.000,00		
1718.03.4.1.99	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUTRAS TRANSF. DA ASSIST. FARMACÊUT	1.214.02	1.000,00		
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	10.000,00		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	10.000,00		
1718.03.9.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02	10.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	41.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	40.000,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	40.000,00		
1718.04.1.1.01	TRANSF. DE REC. SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO / ATENÇÃO BÁSICA	1.215.02	40.000,00		
1718.04.6.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.000,00		
1718.04.6.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.6.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. SUS – BLOCO DE INVESTIMENTO	1.215.02	1.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	701.586,00		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	59.745,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	59.745,00		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	86.940,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01	86.940,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	193.305,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	193.305,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	103.018,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01	103.018,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	258.578,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01	258.578,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	6.482,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	6.482,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	6.482,00		
1718.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
1718.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
1718.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.940.05	6.482,00		
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	90.000,00		
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	90.000,00		
1718.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	90.000,00		
1718.08.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.940.05	40.000,00		
1718.08.1.1.02	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SAÚDE	1.290.02	50.000,00		
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.288.440,00		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.288.440,00		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01	1.288.440,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	621.047,00		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	103.019,00		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02	103.019,00		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	77.322,00		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01	77.322,00		
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	42.000,00		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.04	42.000,00		
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	31.500,00		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	31.500,00		
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	19.950,00		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	19.950,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	347.256,00		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05	347.256,00		
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	444.000,00		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	444.000,00		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	444.000,00		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO VARIÁV. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.311.04	5.000,00		
1718.12.1.1.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.311.04	5.000,00		
1718.12.1.1.03	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEX	1.311.04	5.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1.04	TRANSF. DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL ESP	1.311.04	5.000,00		
1718.12.1.1.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	1.311.04	10.000,00		
1718.12.1.1.06	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	1.311.04	5.000,00		
1718.12.1.1.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL III / EQ. VOL	1.311.04	60.000,00		
1718.12.1.1.08	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO / C.R.A.S.	1.311.04	80.000,00		
1718.12.1.1.09	TRANSF. DE REC. DO FNAS - SERV. DE CONV. E FORTAL. VINCULOS	1.311.04	115.000,00		
1718.12.1.1.10	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. NA ESCOLA	1.311.04	1.000,00		
1718.12.1.1.11	TRANSF DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. QUESTIONAR.	1.311.04	1.000,00		
1718.12.1.1.12	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL BÁS.	1.311.04	5.000,00		
1718.12.1.1.13	TRANSF DE REC. DO FNAS - PISO DO I.G.D. BOLSA FAMILIA	1.311.04	35.000,00		
1718.12.1.1.14	TRANSF DE REC. DO FNAS - PISO DO I.G.D. S.U.A.S.	1.311.04	30.000,00		
1718.12.1.1.15	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DO PISO DE GESTÃO	1.311.04	1.000,00		
1718.12.1.1.16	TRANSF DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.311.04	60.000,00		
1718.12.1.1.17	TRANSF DE REC. DO FNAS - PROG ACESSO AO TRABALHO "ACESSUAS"	1.311.04	20.000,00		
1718.12.1.1.99	TRANSF DE REC DO FNAS - OUTRAS TRANSF. REC. DO M.D.S/S.U.A.S	1.311.04	1.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	141.680,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	141.680,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	141.680,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.327.772,00	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	2.327.772,00		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.279.843,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.207.500,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.207.500,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	64.473,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	64.473,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	694,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	694,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	6.482,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.05	6.482,00		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	694,00		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.990.05	694,00		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	610.212,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	610.212,00		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	610.212,00		
1728.03.1.1.01	TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ A UMS-HPP	1.213.02	515.327,00		
1728.03.1.1.02	TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ O CO-FINANCIAME	1.213.02	91.644,00		
1728.03.1.1.99	DEMAIS TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ PROGRAMA	1.213.02	3.241,00		
1728.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
1728.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
1728.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.940.05	6.482,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	424.808,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	128.831,00		
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02	128.831,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	64.473,00		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.01	64.473,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	231.504,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	231.504,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.427,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.427,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05	6.427,00		
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.482,00	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	6.482,00		
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.940.05	6.482,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.139.170,00	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	4.139.170,00		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.139.170,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.139.170,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01	4.139.170,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		6.363,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		3.123,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.082,00		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.041,00		
1921.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.041,00		
1921.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.001.00	1.041,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.041,00		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.041,00		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	1.041,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.041,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.041,00		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.041,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	1.041,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.240,00	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.240,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	2.546,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	2.546,00		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	694,00		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.000.000	694,00		
1990.99.2.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.001.00	694,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.621.554,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		18.056,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		9.028,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	9.028,00		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	9.028,00		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	9.028,00		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		9.028,00	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	9.028,00		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	9.028,00		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	9.028,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		11.574,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.787,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.787,00		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.787,00		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.00	5.787,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.787,00	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.787,00		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.787,00		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.00	5.787,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.572.594,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		934.805,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	934.805,00		
2418.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	6.482,00		
2418.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
2418.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.940.05	6.482,00		
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	230.462,00		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	230.462,00		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	230.462,00		
2418.04.1.1.01	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO / ATENÇÃO BÁSICA	1.215.02	230.462,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	64.473,00		
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	64.473,00		
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.190.01	64.473,00		
2418.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	65.000,00		
2418.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	65.000,00		
2418.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	65.000,00		
2418.08.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.001.00	15.000,00		
2418.08.1.1.02	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SAÚDE	1.290.02	50.000,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	561.906,00		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	128.831,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02	128.831,00		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	128.831,00		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.01	128.831,00		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	103.019,00		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	103.019,00		
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	21.000,00		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	21.000,00		
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	64.473,00		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	64.473,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	115.752,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05	115.752,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.482,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.482,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	6.482,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		605.495,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	605.495,00		
2428.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS P	0.000.000	6.482,00		
2428.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS P	0.000.000	6.482,00		
2428.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS P	1.940.05	6.482,00		
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.482,00		
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.482,00		
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.215.02	6.482,00		
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.482,00		
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.482,00		
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.124.01	6.482,00		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	579.567,00		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	128.831,00		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.213.02	128.831,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	193.305,00		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.01	193.305,00		
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	51.509,00		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05	51.509,00		
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	38.661,00		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05	38.661,00		
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	51.509,00		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05	51.509,00		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	115.752,00		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	115.752,00		
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.482,00		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.482,00		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05	6.482,00		
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.964,00	
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	12.964,00		
2438.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
2438.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.482,00		
2438.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.940.05	6.482,00		
2438.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	6.482,00		
2438.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	6.482,00		
2438.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	6.482,00		
2480.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0.000.000		19.330,00	
2480.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0.000.000	19.330,00		
2480.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADOS	0.000.000	19.330,00		
2480.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADOS -	1.001.00	19.330,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		19.330,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		19.330,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	19.330,00		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	19.330,00		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	19.330,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.882.348,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.882.348,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.882.348,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.882.348,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.882.348,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>20.693.080,50</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

19.071.526,50

RECEITA DE CAPITAL

1.621.554,00





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					20.693.080,50

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.468.279,56
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.222.557,06	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.222.557,06		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	25.410,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	21.735,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.183,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.257.299,41			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123.209,65			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.870,00			
31.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.465,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	195.570,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.955,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.860,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.035,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.035,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.990,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.105,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	2.940,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.223.687,50	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		84.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.406,00		
33.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.930,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.221,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.255,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.112.281,50		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	247.698,85			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.055,65			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	4.935,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.970.658,50			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.915,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.620,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.595,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	28.520,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.870,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.120,50			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.840,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.422.174,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	48.399,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.150,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.445,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.050,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.235,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.061.210,94
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.862.125,94	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.862.125,94		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.464.558,69			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.349.663,25			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.904,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			199.085,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.085,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199.085,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				163.590,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			163.590,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		163.590,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.590,00			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>20.693.080,50</b>

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				731.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			581.595,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.595,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	3.675,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	472.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	102.480,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.940,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.835,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		3.255,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	3.255,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.580,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.195,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	30.870,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	58.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	23.520,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.728,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.728,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.728,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	16.358,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.370,00			
<b>TOTAL</b>						<b>768.158,65</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				666.855,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			301.140,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.140,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	11.655,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	287.175,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			365.715,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.775,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	5.775,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.895,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.960,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	11.970,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	18.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	53.550,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	27.195,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.995,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.290,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.290,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.290,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	17.430,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	13.860,00			
<b>TOTAL</b>						<b>698.145,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.737.918,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			721.092,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		721.092,06		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	21.735,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	21.735,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	46.410,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	308.715,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	73.797,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.305,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	94.395,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			22.035,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.035,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	3.990,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	15.105,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00	2.940,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			994.791,35	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		84.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	84.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.791,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.841,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.950.05	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.990.05	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	138.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	27.597,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05	200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	3.990,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.990.05	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.990,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950.05	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	151.818,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.05	200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	301.165,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	53.445,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	86.835,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	36.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				318.498,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.413,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.413,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.330,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	49.770,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	7.574,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.05	3.430,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05	94,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	19.215,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			199.085,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.085,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	199.085,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				163.590,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			163.590,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		163.590,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	163.590,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.220.006,41</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.636,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.580,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	40.005,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	95.970,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.245,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.056,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.056,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	65.235,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	4.639,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	18.661,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.05	3.056,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	72.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.05	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	39.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.05	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.563,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.563,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.563,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	121.255,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	576.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	417.686,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	105.615,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	38.698,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	87.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	33.973,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	14.385,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.846.199,30</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				161.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	21.735,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	36.225,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.740,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.740,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	32.970,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	40.845,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	21.105,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	12.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	17.325,00			
<b>TOTAL</b>						<b>191.100,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				171.645,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.980,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.980,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			142.665,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.665,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	8.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	61.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	65.940,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	27.405,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.285,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	9.870,00			
<b>TOTAL</b>						<b>327.145,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.622,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.065,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.152,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.085,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.085,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	735,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.940,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				945,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	945,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.870,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.761.578,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.070.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.070.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	34.712,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01	135.030,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01	8.490,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01	3.732,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	95.485,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	4.024.302,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	40.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	4.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	128.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	483.857,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	61.425,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	940,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110.01	3.465,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	13.490,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.01	13.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.691.128,65	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.396,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	9.396,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.732,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	24.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01	20.055,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	2.940,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	12.940,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01	3.155,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	175,65			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01	19.880,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00	467,50			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.124.01	4.467,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	107.067,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01	247.380,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	23.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	178.482,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	76.348,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	73.405,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	7.517,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	3.870,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.121.01	2.940,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.124.01	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01	3.675,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01	995,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.110.01	5.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	82.215,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01	147.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	9.870,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01	14.822,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	17.745,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	39.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	9.310,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.110.01	5.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	165.473,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01	125.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	19.005,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	8.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	39.511,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01	13.638,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	23.716,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	10.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01	1.785,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01	2.394,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01	3.885,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01	1.195,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.457,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.01	8.085,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01	2.720,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.01	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.01	1.577,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				619.500,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			619.500,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.500,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01	61.005,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	10.125,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	256.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.035,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01	77.595,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	3.990,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	9.517,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	176.332,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.01	2.940,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01	13.805,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.381.078,99</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.600.168,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.014.608,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.608,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	205.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	489.430,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02	19.918,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	265.045,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	681.975,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	160.230,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.02	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	1.575,00			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.214.02	3.465,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	20.475,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	20.475,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	24.675,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	43.995,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.585.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.585.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.775,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	32.865,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	131.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	314.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.214.02	43.365,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.290.02	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.214.02	5.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	126.695,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	326.865,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.02	5.880,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	119.635,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	230.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	420,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	7.035,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02	1.155,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.170.473,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.170.473,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.170.473,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	294.420,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	216.825,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	9.043,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	7.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	172.681,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.215.02	7.944,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.770.641,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

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				587.994,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			243.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	46.590,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	61.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04	400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	12.945,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.04	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	4.305,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04	1.155,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	5.355,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			344.594,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		7.980,00		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	6.930,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.614,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.465,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	8.085,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	73.845,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	1.995,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04	29.505,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	4.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	104.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	42.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04	294,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04	525,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	15.960,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	2.940,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.04	2.205,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.330,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.330,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.330,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	7.665,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	11.865,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04	300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>630.324,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.165,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.165,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	18.795,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	179.760,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	8.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.585,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.585,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	28.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	20.685,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	14.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	11.760,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.215,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.215,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.215,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	33.365,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	17.850,00			
<b>T O T A L</b>						<b>339.965,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				639.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			184.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	80.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.213.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	50.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	7.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>711.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				269.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.390,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	31.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	57.435,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.755,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00	12.915,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	15.855,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	56.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	19.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.738,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.738,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.738,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	59.963,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.775,00			
<b>TOTAL</b>						<b>335.678,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

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				103.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.680,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.245,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	74.130,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.305,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.165,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.857,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.857,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.857,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	19.857,15			
<b>TOTAL</b>						<b>123.702,15</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

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				225.435,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			171.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.990,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	15.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	148.260,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	8.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.445,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.445,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	18.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.395,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.450,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	11.760,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.820,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.820,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	21.815,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	19.005,00			
<b>TOTAL</b>						<b>266.255,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.012,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.847,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.847,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.452,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.305,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.165,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.880,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.880,00			
<b>TOTAL</b>						<b>38.892,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				22.447,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.622,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.065,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.152,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			9.607,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.607,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.887,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.940,00			
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				472,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	472,50			
<b>TOTAL</b>						<b>22.920,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.693.080,50</b>
--------------------	----------------------

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO  
C.R.C./PI: 7523/0-7  
620.680.163-20





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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				1.737.918,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			721.092,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		721.092,06		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	21.735,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	21.735,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	46.410,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	308.715,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	73.797,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.305,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	94.395,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			22.035,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.035,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	3.990,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	15.105,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00	2.940,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			994.791,35	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		84.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	84.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.791,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.841,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.950.05	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.990.05	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	138.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	27.597,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05	200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	3.990,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.990.05	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.990,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950.05	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	151.818,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.05	200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	301.165,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	53.445,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	86.835,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	36.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				318.498,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.413,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.413,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.330,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	4.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

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					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	49.770,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	7.574,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.05	3.430,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05	94,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	19.215,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			199.085,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.085,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	199.085,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				163.590,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			163.590,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		163.590,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	163.590,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.220.006,41</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				445.636,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.580,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	40.005,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	95.970,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.245,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.056,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.056,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	65.235,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	4.639,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	18.661,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.05	3.056,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	5.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	72.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.05	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	39.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.05	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.563,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.563,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.563,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	121.255,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	576.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	417.686,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	25.615,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	38.698,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	87.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	33.973,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	14.385,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.846.199,30</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				171.645,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.980,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.980,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			142.665,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.665,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	8.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	61.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	65.940,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	27.405,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.285,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	9.870,00			
<b>TOTAL</b>						<b>327.145,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.622,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.065,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.152,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.085,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.085,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	735,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.940,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				945,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	945,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.870,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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				1.461.508,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			338.010,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.010,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	34.712,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01	8.490,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01	3.732,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	95.485,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	40.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	4.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	128.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	940,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	13.490,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.123.498,65	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.396,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	9.396,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.113.102,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	24.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	2.940,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	12.940,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01	3.155,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	175,65			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01	19.880,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00	467,50			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.124.01	4.467,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	107.067,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	23.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	178.482,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	76.348,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	73.405,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	7.517,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	3.870,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.121.01	2.940,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.124.01	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01	995,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	82.215,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	9.870,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01	14.822,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	17.745,00			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.300.070,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.732.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.732.440,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01	31.920,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01	103.110,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	3.295.182,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	729.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	364.892,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	118.965,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	26.880,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	34.545,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110.01	3.465,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.01	13.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			567.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.630,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01	20.055,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01	8.715,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01	238.665,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01	3.675,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.110.01	5.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01	14.490,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01	132.930,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.110.01	5.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01	125.370,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01	3.885,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.01	8.085,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				141.540,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.540,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.540,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01	61.005,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01	77.595,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.01	2.940,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.441.610,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.487.808,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.992.873,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.992.873,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	205.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	489.430,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02	19.918,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	243.310,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	681.975,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	160.230,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.02	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	1.575,00			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.214.02	3.465,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	20.475,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	20.475,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	24.675,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	43.995,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.494.935,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.494.935,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	17.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	32.865,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	114.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	314.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02	43.365,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.290.02	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.214.02	5.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	116.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	326.865,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02	15.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.02	5.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	109.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	230.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.420,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	420,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.155,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	02 F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02	1.155,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				931.348,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			931.348,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.348,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	214.620,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	9.043,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	7.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	160.181,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.215.02	7.944,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.419.156,00</b>







**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.150,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	22.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	22.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	22.050,00			
<b>T O T A L</b>						<b>66.150,00</b>









**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

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				103.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.680,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.245,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	74.130,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.305,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.165,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.857,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.857,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.857,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	19.857,15			
<b>TOTAL</b>						<b>123.702,15</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

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				103.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.680,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.245,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	74.130,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.305,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.165,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.880,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.880,00			
<b>TOTAL</b>						<b>109.725,00</b>





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 597, Data: 21/12/2018**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
UNIDADE	00 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.012,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.847,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.847,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.452,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.305,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.165,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.935,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.940,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.880,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.880,00			
<b>TOTAL</b>						<b>38.892,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.447,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.622,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.065,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.152,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.607,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.607,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.887,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.470,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.940,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	472,50			
<b>TOTAL</b>						<b>22.920,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>20.693.080,50</b>

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO  
C.R.C./PI: 7523/0-7  
620.680.163-20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		36.728,65	731.430,00	768.158,65
01	031 Ação Legislativa		36.728,65	731.430,00	768.158,65
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		36.728,65	680.295,00	717.023,65
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		16.358,65		16.358,65
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		20.370,00		20.370,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			680.295,00	680.295,00
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO			30.870,00	30.870,00
01.031.0006.2088.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL			30.870,00	30.870,00
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			20.265,00	20.265,00
01.031.0030.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE			20.265,00	20.265,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>36.728,65</b>	<b>731.430,00</b>	<b>768.158,65</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			215.040,00	215.040,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			215.040,00	215.040,00
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			215.040,00	215.040,00
04.092.0006.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI			215.040,00	215.040,00
04	121 Planejamento e Orçamento		21.420,00	461.685,00	483.105,00
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3.990,00	407.925,00	411.915,00
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		3.990,00		3.990,00
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			407.925,00	407.925,00
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR			26.670,00	26.670,00
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			26.670,00	26.670,00
04	121 0744 CONTRIBUICOES			27.090,00	27.090,00
04.121.0744.2076.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			27.090,00	27.090,00
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA		17.430,00		17.430,00
04.121.0900.1051.0000	AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREF		17.430,00		17.430,00
TOTAL		0,00	21.420,00	676.725,00	698.145,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		75.355,00	1.104.234,35	1.179.589,35
04	122 Administração Geral		75.355,00	1.104.234,35	1.179.589,35
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		75.355,00	223.185,00	298.540,00
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.870,00		13.870,00
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS		29.085,00		29.085,00
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO		32.400,00		32.400,00
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIO			223.185,00	223.185,00
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL			881.049,35	881.049,35
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			881.049,35	881.049,35
04	126 Tecnologia da Informação			55.545,00	55.545,00
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR			55.545,00	55.545,00
04.126.0601.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA			55.545,00	55.545,00
04	181 Policiamento			45.675,00	45.675,00
04	181 0127 POLICIA MILITAR			45.675,00	45.675,00
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO			45.675,00	45.675,00
04	274 Previdência Especial			43.470,00	43.470,00
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS			43.470,00	43.470,00
04.274.0048.2008.0000	ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS			43.470,00	43.470,00
09	Previdência Social			148.557,06	148.557,06
09	271 Previdência Básica			148.557,06	148.557,06
09	271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			148.557,06	148.557,06
09.271.0186.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			148.557,06	148.557,06
17	Saneamento			18.060,00	18.060,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			18.060,00	18.060,00
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL			18.060,00	18.060,00
17.512.0418.2086.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			18.060,00	18.060,00
24	Comunicações			80.115,00	80.115,00
24	722 Telecomunicações			80.115,00	80.115,00
24	722 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			22.680,00	22.680,00
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS			22.680,00	22.680,00
24	722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICACAO			36.645,00	36.645,00
24.722.0062.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS			36.645,00	36.645,00
24	722 0726 TELEFONIA			20.790,00	20.790,00
24.722.0726.2085.0000	ENCARGOS COM A TELEMAR			20.790,00	20.790,00
25	Energia			126.420,00	126.420,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752	Energia Elétrica		126.420,00	126.420,00
25	752	0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		126.420,00	126.420,00
25.752.0647.2084.0000	ENCARGOS COM A CEPISA			126.420,00	126.420,00
28	Encargos Especiais			216.080,00	216.080,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		216.080,00	216.080,00
28	843	0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL		216.080,00	216.080,00
28.843.0027.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA			216.080,00	216.080,00
28	846	Outros Encargos Especiais		142.905,00	142.905,00
28	846	0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		142.905,00	142.905,00
28.846.0074.2025.0000	PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			142.905,00	142.905,00
99	Reserva de Contingência			163.590,00	163.590,00
99	999	Reserva de Contingência		163.590,00	163.590,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA		163.590,00	163.590,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			163.590,00	163.590,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>75.355,00</b>	<b>2.144.651,41</b>	<b>2.220.006,41</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		81.945,00		81.945,00
15	122 Administração Geral		81.945,00		81.945,00
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL		81.945,00		81.945,00
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		81.945,00		81.945,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		573.950,00	217.276,70	791.226,70
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		504.310,00	217.276,70	721.586,70
15.451.0384.1069.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		96.995,00		96.995,00
15.451.0384.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		407.315,00		407.315,00
15.451.0384.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS			217.276,70	217.276,70
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		69.640,00		69.640,00
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO		69.640,00		69.640,00
15	452 Serviços Urbanos		197.136,60	401.299,00	598.435,60
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA			88.245,00	88.245,00
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			88.245,00	88.245,00
15	452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		197.136,60	313.054,00	510.190,60
15.452.0384.1017.0000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP.		94.470,00		94.470,00
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR		102.666,60		102.666,60
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCAROS COM OS SERVIÇOS URBANOS			209.339,00	209.339,00
15.452.0384.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD.			81.975,00	81.975,00
15.452.0384.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS			21.740,00	21.740,00
16	Habitação		88.540,00		88.540,00
16	481 Habitação Rural		88.540,00		88.540,00
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU		88.540,00		88.540,00
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		88.540,00		88.540,00
16	482 Habitação Urbana		78.036,00		78.036,00
16	482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU		78.036,00		78.036,00
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA		78.036,00		78.036,00
17	Saneamento		29.740,00		29.740,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		29.740,00		29.740,00
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM		29.740,00		29.740,00
17.512.0419.1030.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA		29.740,00		29.740,00
23	Comércio e Serviços		3.990,00		3.990,00
23	695 Turismo		3.990,00		3.990,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	695 0337 APOIO AO TURISMO		3.990,00		3.990,00
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL		1.995,00		1.995,00
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO		1.995,00		1.995,00
25	Energia		29.085,00		29.085,00
25	751 Conservação de Energia		29.085,00		29.085,00
25	751 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		29.085,00		29.085,00
25.751.0647.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGI		29.085,00		29.085,00
25	752 Energia Elétrica			38.661,00	38.661,00
25	752 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			38.661,00	38.661,00
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			38.661,00	38.661,00
26	Transporte		106.540,00		106.540,00
26	782 Transporte Rodoviário		106.540,00		106.540,00
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO		106.540,00		106.540,00
26.782.0665.1031.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		106.540,00		106.540,00
TOTAL		0,00	1.188.962,60	657.236,70	1.846.199,30

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		7.455,00	54.495,00	61.950,00
20	605	Abastecimento	7.455,00	54.495,00	61.950,00
20	605	0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.995,00
20.605.0515.1067.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO		1.995,00		1.995,00
20	605	0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		1.995,00
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.995,00		1.995,00
20	605	0569	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	54.495,00	54.495,00
20.605.0569.2097.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			54.495,00	54.495,00
20	605	0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		3.465,00
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPE		3.465,00		3.465,00
20	606	Extensão Rural	1.995,00	9.870,00	11.865,00
20	606	0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	9.870,00	9.870,00
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			9.870,00	9.870,00
20	606	0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		1.995,00
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		1.995,00		1.995,00
20	608	PRODUÇÃO ANIMAL	25.830,00	91.455,00	117.285,00
20	608	0492	PRODUÇÃO ANIMAL		210,00
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO		210,00		210,00
20	608	0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	91.455,00	116.130,00
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA		24.675,00		24.675,00
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICU			91.455,00	91.455,00
20	608	0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO		945,00
20.608.0697.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO		945,00		945,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>155.820,00</b>	<b>191.100,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		117.885,00	209.260,00	327.145,00
26	782 Transporte Rodoviário		117.885,00	209.260,00	327.145,00
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			114.310,00	114.310,00
26.782.0662.2079.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			114.310,00	114.310,00
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			94.950,00	94.950,00
26.782.0663.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUN			94.950,00	94.950,00
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS		109.485,00		109.485,00
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO		109.485,00		109.485,00
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO		8.400,00		8.400,00
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RO		8.400,00		8.400,00
TOTAL		0,00	117.885,00	209.260,00	327.145,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			21.870,00	21.870,00
04	124	Controle Interno		21.870,00	21.870,00
04	124	0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	21.870,00	21.870,00
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			21.870,00	21.870,00
TOTAL		0,00	0,00	21.870,00	21.870,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			116.760,00	116.760,00
12	122 Administração Geral			116.760,00	116.760,00
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			116.760,00	116.760,00
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			116.760,00	116.760,00
12	361 Ensino Fundamental		443.100,34	6.189.433,65	6.632.533,99
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			24.990,65	24.990,65
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES			24.990,65	24.990,65
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		56.910,00	4.774.440,00	4.831.350,00
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.765,00		51.765,00
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.145,00		5.145,00
12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60%			3.741.030,00	3.741.030,00
12.361.0023.2047.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%			656.775,00	656.775,00
12.361.0023.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES			48.720,00	48.720,00
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO			244.440,00	244.440,00
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			76.230,00	76.230,00
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%			7.245,00	7.245,00
12	361 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			161.920,00	161.920,00
12.361.0268.2094.0000	ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA			8.200,00	8.200,00
12.361.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT.			61.530,00	61.530,00
12.361.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES			92.190,00	92.190,00
12	361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		196.665,34	877.107,50	1.073.772,84
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		98.910,00		98.910,00
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		78.015,34		78.015,34
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		19.740,00		19.740,00
12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			538.335,00	538.335,00
12.361.0276.2034.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL			85.617,50	85.617,50
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			86.940,00	86.940,00
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			74.655,00	74.655,00
12.361.0276.2110.0000	ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			59.745,00	59.745,00
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO			31.815,00	31.815,00
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR			192.058,00	192.058,00
12.361.0277.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAM			96.508,00	96.508,00
12.361.0277.2053.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			95.550,00	95.550,00
12	361 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL			94.650,00	94.650,00
12.361.0302.2130.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE			94.650,00	94.650,00
12	361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			5.782,50	5.782,50
12.361.0304.2093.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLA			5.782,50	5.782,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 597, Data: 21/12/2018****02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			46.620,00	46.620,00
12.361.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40			14.490,00	14.490,00
12.361.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPE			32.130,00	32.130,00
12 361 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE			11.865,00	11.865,00
12.361.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			11.865,00	11.865,00
12 361 0342	ESCOLAR PARA TODOS		170.310,00		170.310,00
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		170.310,00		170.310,00
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		19.215,00		19.215,00
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		19.215,00		19.215,00
12 365	Educação Infantil		71.400,00	468.195,00	539.595,00
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		71.400,00	94.290,00	165.690,00
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		48.615,00		48.615,00
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES		22.785,00		22.785,00
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO			70.665,00	70.665,00
12.365.0277.2092.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANT			6.510,00	6.510,00
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			17.115,00	17.115,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL			192.570,00	192.570,00
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - 40%			46.515,00	46.515,00
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL			121.695,00	121.695,00
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 4			24.360,00	24.360,00
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			181.335,00	181.335,00
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			59.535,00	59.535,00
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%			50.085,00	50.085,00
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%			60.165,00	60.165,00
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURARE EQUIPAR PRE-ESCOLA			11.550,00	11.550,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			56.225,00	56.225,00
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			56.225,00	56.225,00
12.366.0268.2040.0000	EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			44.205,00	44.205,00
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRO-JOVEM			12.020,00	12.020,00
12 367	Educação Especial			35.965,00	35.965,00
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			35.965,00	35.965,00
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			35.965,00	35.965,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>514.500,34</b>	<b>6.866.578,65</b>	<b>7.381.078,99</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		847.125,00	2.630.906,00	3.478.031,00
10	301 Atenção Básica		847.125,00	2.630.906,00	3.478.031,00
10	301 0044 ATENÇÃO BASICA			275.175,00	275.175,00
10.301.0044.2149.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE			49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2150.0000	ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIFIC. REGION			49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2151.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F			49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2152.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE U			49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2153.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIC.			49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2154.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			30.000,00	30.000,00
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			63.630,00	63.630,00
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			63.630,00	63.630,00
10	301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			2.292.101,00	2.292.101,00
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO			2.196.866,00	2.196.866,00
10.301.0204.2131.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -PAB			95.235,00	95.235,00
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		506.181,00		506.181,00
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		394.181,00		394.181,00
10.301.0603.1082.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		112.000,00		112.000,00
10	301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		340.944,00		340.944,00
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES		330.000,00		330.000,00
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		10.944,00		10.944,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		160.000,00	918.865,00	1.078.865,00
10	302 0044 ATENÇÃO BASICA			799.575,00	799.575,00
10.302.0044.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS			153.610,00	153.610,00
10.302.0044.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE			32.000,00	32.000,00
10.302.0044.2067.0000	MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE D			12.000,00	12.000,00
10.302.0044.2089.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB			88.305,00	88.305,00
10.302.0044.2090.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE			147.105,00	147.105,00
10.302.0044.2091.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			260.400,00	260.400,00
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SSIST. FARMAC. BASIC			106.155,00	106.155,00
10	302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			20.000,00	20.000,00
10.302.0046.2068.0000	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA			20.000,00	20.000,00
10	302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			99.290,00	99.290,00
10.302.0204.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			99.290,00	99.290,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

02		PODER EXECUTIVO			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	160.000,00		160.000,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		160.000,00		160.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		53.550,00	53.550,00
10	305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		53.550,00	53.550,00
10.305.0222.2070.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS - P			53.550,00	53.550,00
10	306	Alimentação e Nutrição		20.000,00	20.000,00
10	306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		20.000,00	20.000,00
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			20.000,00	20.000,00
17	Saneamento		43.310,00		43.310,00
17	511	Saneamento Básico Rural	43.310,00		43.310,00
17	511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	43.310,00		43.310,00
17.511.0410.1061.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL		43.310,00		43.310,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	96.885,00		96.885,00
17	512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	58.245,00		58.245,00
17.512.0410.1062.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA		58.245,00		58.245,00
17	512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	20.370,00		20.370,00
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES		8.505,00		8.505,00
17.512.0419.1020.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		9.870,00		9.870,00
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.995,00		1.995,00
17	512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.270,00		18.270,00
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		18.270,00		18.270,00
TOTAL		0,00	1.147.320,00	3.623.321,00	4.770.641,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.000,00	10.920,00	12.920,00
08	241 Assistência ao Idoso		2.000,00	10.920,00	12.920,00
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.000,00		2.000,00
08.241.0153.1063.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI		1.000,00		1.000,00
08.241.0153.1064.0000	AQUIS. DE EQUI. P/ O CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		1.000,00		1.000,00
08	241 0561 SERVIÇOS SOCIAL			10.920,00	10.920,00
08.241.0561.2012.0000	ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA			10.920,00	10.920,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			9.870,00	9.870,00
08	242 0561 SERVIÇOS SOCIAL			9.870,00	9.870,00
08.242.0561.2016.0000	ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DE			9.870,00	9.870,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			182.120,00	182.120,00
08	243 0165 ASSISTENCIA AO MENOR			24.695,00	24.695,00
08.243.0165.2011.0000	ENCARGOS COM O PVMC - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPL			24.695,00	24.695,00
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			136.762,52	136.762,52
08.243.0166.2017.0000	ENCARGOS COM O PBV II - PISO BASICO VARIAVEL II			23.442,52	23.442,52
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR			47.170,00	47.170,00
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			66.150,00	66.150,00
08	243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			945,00	945,00
08.243.0168.2126.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI / PVMC			945,00	945,00
08	243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			10.460,00	10.460,00
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO			10.460,00	10.460,00
08	243 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			9.257,48	9.257,48
08.243.0560.2132.0000	ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PBT/PA			9.257,48	9.257,48
08	244 Assistência Comunitária		12.415,00	412.999,00	425.414,00
08	244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.100,00		2.100,00
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE		2.100,00		2.100,00
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			30.645,00	30.645,00
08.244.0172.2018.0000	ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIAVEL I - PR			30.645,00	30.645,00
08	244 0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			41.645,00	41.645,00
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDBF			41.645,00	41.645,00
08	244 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			18.565,00	18.565,00
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF			18.565,00	18.565,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL		10.315,00	314.794,00	325.109,00
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.515,00		4.515,00
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÁ		5.800,00		5.800,00
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS			130.795,00	130.795,00
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃ O S			158.524,00	158.524,00
08.244.0561.2029.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES			5.460,00	5.460,00
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S.			20.015,00	20.015,00
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS			3.150,00	3.150,00
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E PESSOAS CAREN			3.150,00	3.150,00
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			4.200,00	4.200,00
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO			4.200,00	4.200,00
<b>TOTAL</b>		0,00	14.415,00	615.909,00	630.324,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 597, Data: 21/12/2018****02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		11.760,00		11.760,00
18	542 Controle Ambiental		11.760,00		11.760,00
18	542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		11.760,00		11.760,00
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE		5.880,00		5.880,00
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.880,00		5.880,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		1.995,00	56.595,00	58.590,00
18	543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		1.995,00		1.995,00
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		1.995,00		1.995,00
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			56.595,00	56.595,00
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA			56.595,00	56.595,00
18	544 Recursos Hídricos		7.535,00	262.080,00	269.615,00
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		7.535,00	119.595,00	127.130,00
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BA		7.535,00		7.535,00
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO			15.750,00	15.750,00
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO DO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			103.845,00	103.845,00
18	544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			142.485,00	142.485,00
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			15.750,00	15.750,00
18.544.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA			22.890,00	22.890,00
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			103.845,00	103.845,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>21.290,00</b>	<b>318.675,00</b>	<b>339.965,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		71.000,00	640.000,00	711.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		71.000,00	640.000,00	711.000,00
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		71.000,00	640.000,00	711.000,00
10.302.0210.1059.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE		9.000,00		9.000,00
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00		62.000,00
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE			640.000,00	640.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>711.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

02		PODER EXECUTIVO			
12		SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			108.255,00	108.255,00
13	122	Administração Geral		108.255,00	108.255,00
13	122	0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		108.255,00	108.255,00
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE. LAZER			108.255,00	108.255,00
13	392	Difusão Cultural		96.900,00	96.900,00
13	392	0336 AÇÃO CULTURAL		96.900,00	96.900,00
13.392.0336.2030.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			36.540,00	36.540,00
13.392.0336.2042.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS			60.360,00	60.360,00
27	Desporto e Lazer		62.168,00	68.355,00	130.523,00
27	812	Desporto Comunitário	62.168,00	68.355,00	130.523,00
27	812	0364 DESPORTO COMUNITARIO	62.168,00	68.355,00	130.523,00
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GINASIOS E QUADRAS POLIES		62.168,00		62.168,00
27.812.0364.2044.0000	INCENTIVO E PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO			68.355,00	68.355,00
TOTAL		0,00	62.168,00	273.510,00	335.678,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

**Lei: 597, Data: 21/12/2018****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		19.857,15	103.845,00	123.702,15
04	123 Administração Financeira		19.857,15	103.845,00	123.702,15
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		19.857,15	103.845,00	123.702,15
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.857,15		19.857,15
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			103.845,00	103.845,00
TOTAL		0,00	19.857,15	103.845,00	123.702,15

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		33.575,00	232.680,00	266.255,00
13	392 Difusão Cultural		33.575,00	232.680,00	266.255,00
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		33.575,00	232.680,00	266.255,00
13.392.0336.1041.0000	CONST. DO CENT. INTEGRADO - BIBLIOTECA PUB. E AUDI		19.820,00		19.820,00
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.880,00		5.880,00
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.880,00		5.880,00
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO		1.995,00		1.995,00
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PUBLICA MUN			24.990,00	24.990,00
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			103.845,00	103.845,00
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO DO FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL			103.845,00	103.845,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>33.575,00</b>	<b>232.680,00</b>	<b>266.255,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
15		C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			38.892,00	38.892,00
04	122 Administração Geral			38.892,00	38.892,00
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			38.892,00	38.892,00
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.			38.892,00	38.892,00
TOTAL		0,00	0,00	38.892,00	38.892,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 597, Data: 21/12/2018**

02 PODER EXECUTIVO					
16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			22.920,00	22.920,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			22.920,00	22.920,00
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			22.920,00	22.920,00
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			22.920,00	22.920,00
TOTAL		0,00	0,00	22.920,00	22.920,00
TOTAL GERAL		0,00	3.359.756,74	17.333.323,76	20.693.080,50

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	36.728,65	731.430,00	768.158,65
01	031 Ação Legislativa	0,00	36.728,65	731.430,00	768.158,65
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	36.728,65	680.295,00	717.023,65
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	16.358,65	0,00	16.358,65
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	680.295,00	680.295,00
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00
01.031.0006.2088.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.870,00	30.870,00
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.265,00	20.265,00
01.031.0030.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.265,00	20.265,00
04	Administração	0,00	116.632,15	2.113.176,35	2.229.808,50
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	237.960,00	237.960,00
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	237.960,00	237.960,00
04.092.0006.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI	0,00	0,00	215.040,00	215.040,00
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	22.920,00	22.920,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	21.420,00	461.685,00	483.105,00
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	3.990,00	407.925,00	411.915,00
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	407.925,00	407.925,00
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	26.670,00	26.670,00
04	121 0744 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	27.090,00	27.090,00
04.121.0744.2076.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	27.090,00	27.090,00
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	17.430,00	0,00	17.430,00
04.121.0900.1051.0000	AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREF	0,00	17.430,00	0,00	17.430,00
04	122 Administração Geral	0,00	75.355,00	1.143.126,35	1.218.481,35
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	75.355,00	223.185,00	298.540,00
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	0,00	13.870,00	0,00	13.870,00
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	29.085,00	0,00	29.085,00
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
04.122.0019.2014.0000	IDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORI	0,00	0,00	223.185,00	223.185,00
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	881.049,35	881.049,35
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	881.049,35	881.049,35
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	38.892,00	38.892,00
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	0,00	0,00	38.892,00	38.892,00
04	123 Administração Financeira	0,00	19.857,15	103.845,00	123.702,15

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	116.632,15	2.113.176,35	2.229.808,50
04	123 Administração Financeira	0,00	19.857,15	103.845,00	123.702,15
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	0,00	19.857,15	103.845,00	123.702,15
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.857,15	0,00	19.857,15
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	103.845,00	103.845,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00
04	124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	55.545,00	55.545,00
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COORDENACAO DO SETOR	0,00	0,00	55.545,00	55.545,00
04.126.0601.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	55.545,00	55.545,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	45.675,00	45.675,00
04	181 0127 POLICIA MILITAR	0,00	0,00	45.675,00	45.675,00
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	45.675,00	45.675,00
04	274 Previdência Especial	0,00	0,00	43.470,00	43.470,00
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	43.470,00	43.470,00
04.274.0048.2008.0000	ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	43.470,00	43.470,00
08	Assistência Social	0,00	14.415,00	615.909,00	630.324,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.000,00	10.920,00	12.920,00
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0153.1063.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0153.1064.0000	AQUIS. DE EQUI. P/O CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	241 0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
08.241.0561.2012.0000	ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
08	242 0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
08.242.0561.2016.0000	ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DE	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	182.120,00	182.120,00
08	243 0165 ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	24.695,00	24.695,00
08.243.0165.2011.0000	ENCARGOS COM O PVMC - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPL	0,00	0,00	24.695,00	24.695,00
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	136.762,52	136.762,52
08.243.0166.2017.0000	ENCARGOS COM O PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL II	0,00	0,00	23.442,52	23.442,52
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	47.170,00	47.170,00
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
08	243 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	945,00	945,00
08.243.0168.2126.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI / PVMC	0,00	0,00	945,00	945,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	14.415,00	615.909,00	630.324,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	182.120,00	182.120,00
08	243	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	
08	243	0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	9.257,48	9.257,48
08.243.0560.2132.0000	ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PBT/PA	0,00	0,00	9.257,48	9.257,48	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	12.415,00	412.999,00	425.414,00
08	244	0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
08	244	0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	30.645,00	30.645,00
08.244.0172.2018.0000	ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIABEL I - PR	0,00	0,00	30.645,00	30.645,00	
08	244	0174 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	41.645,00	41.645,00
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDBF	0,00	0,00	41.645,00	41.645,00	
08	244	0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	18.565,00	18.565,00
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	0,00	0,00	18.565,00	18.565,00	
08	244	0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	10.315,00	314.794,00	325.109,00
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÃ	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	0,00	0,00	130.795,00	130.795,00	
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S	0,00	0,00	158.524,00	158.524,00	
08.244.0561.2029.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S.	0,00	0,00	20.015,00	20.015,00	
08	244	0630 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E PESSOAS CAREN	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	
08	244	0808 PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	148.557,06	148.557,06	
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	148.557,06	148.557,06
09	271	0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	148.557,06	148.557,06
09.271.0186.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	148.557,06	148.557,06	
10	Saúde	0,00	1.078.125,00	4.263.321,00	5.341.446,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	847.125,00	2.630.906,00	3.478.031,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.078.125,00	4.263.321,00	5.341.446,00
10	301	Atenção Básica	847.125,00	2.630.906,00	3.478.031,00
10	301	0044	0,00	275.175,00	275.175,00
10.301.0044.2149.0000	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2149.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE	0,00	0,00	49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2150.0000	ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	0,00	0,00	49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2151.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F	0,00	0,00	49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2152.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DE SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE U	0,00	0,00	49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2153.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGIC.	0,00	0,00	49.035,00	49.035,00
10.301.0044.2154.0000	ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301	0046	0,00	63.630,00	63.630,00
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	63.630,00	63.630,00
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	63.630,00	63.630,00
10	301	0204	0,00	2.292.101,00	2.292.101,00
10.301.0204.2063.0000	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.196.866,00	2.196.866,00
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.196.866,00	2.196.866,00
10.301.0204.2131.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -PAB	0,00	0,00	95.235,00	95.235,00
10	301	0603	506.181,00	0,00	506.181,00
10.301.0603.1021.0000	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	0,00	394.181,00	0,00	394.181,00
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	394.181,00	0,00	394.181,00
10.301.0603.1082.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
10	301	0909	340.944,00	0,00	340.944,00
10.301.0909.1023.0000	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	0,00	340.944,00	0,00	340.944,00
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	231.000,00	1.558.865,00	1.789.865,00
10	302	0044	0,00	799.575,00	799.575,00
10.302.0044.2065.0000	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	799.575,00	799.575,00
10.302.0044.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	153.610,00	153.610,00
10.302.0044.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.302.0044.2067.0000	MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE D	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0044.2089.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	88.305,00	88.305,00
10.302.0044.2090.0000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	0,00	0,00	147.105,00	147.105,00
10.302.0044.2091.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	260.400,00	260.400,00
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SSIST. FARMAC. BASIC	0,00	0,00	106.155,00	106.155,00
10	302	0046	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0046.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0046.2068.0000	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302	0204	0,00	99.290,00	99.290,00
10.302.0204.2061.0000	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	99.290,00	99.290,00
10.302.0204.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	99.290,00	99.290,00
10	302	0210	71.000,00	640.000,00	711.000,00
10.302.0210.1059.0000	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	71.000,00	640.000,00	711.000,00
10.302.0210.1059.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
10	302	0609	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.550,00	53.550,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	1.078.125,00	4.263.321,00	5.341.446,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
10	305	0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
10.305.0222.2070.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS - P	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	306	0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12	Educação	0,00	514.500,34	6.866.578,65	7.381.078,99	
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	116.760,00	116.760,00
12	122	0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	116.760,00	116.760,00
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	116.760,00	116.760,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	443.100,34	6.189.433,65	6.632.533,99
12	361	0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	24.990,65	24.990,65
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	0,00	0,00	24.990,65	24.990,65	
12	361	0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	56.910,00	4.774.440,00	4.831.350,00
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	0,00	51.765,00	0,00	51.765,00	
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00	
12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	3.741.030,00	3.741.030,00	
12.361.0023.2047.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	656.775,00	656.775,00	
12.361.0023.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	0,00	48.720,00	48.720,00	
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	244.440,00	244.440,00	
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	76.230,00	76.230,00	
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00	
12	361	0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	161.920,00	161.920,00
12.361.0268.2094.0000	ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	
12.361.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT.	0,00	0,00	61.530,00	61.530,00	
12.361.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	92.190,00	92.190,00	
12	361	0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	196.665,34	877.107,50	1.073.772,84
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	98.910,00	0,00	98.910,00	
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	78.015,34	0,00	78.015,34	
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	
12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	538.335,00	538.335,00	
12.361.0276.2034.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	85.617,50	85.617,50	
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	86.940,00	86.940,00	
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	74.655,00	74.655,00	
12.361.0276.2110.0000	ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	59.745,00	59.745,00	
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO	0,00	0,00	31.815,00	31.815,00	
12	361	0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	192.058,00	192.058,00
12.361.0277.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAM	0,00	0,00	96.508,00	96.508,00	
12.361.0277.2053.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00	
12	361	0302 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	94.650,00	94.650,00
12.361.0302.2130.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	0,00	0,00	94.650,00	94.650,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	514.500,34	6.866.578,65	7.381.078,99
12	361 Ensino Fundamental	0,00	443.100,34	6.189.433,65	6.632.533,99
12	361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	5.782,50	5.782,50
12.361.0304.2093.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLA	0,00	0,00	5.782,50	5.782,50
12	361 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	0,00	0,00	46.620,00	46.620,00
12.361.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00
12.361.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPE	0,00	0,00	32.130,00	32.130,00
12	361 0322 EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00
12.361.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00
12	361 0342 ESCOLAR PARA TODOS	0,00	170.310,00	0,00	170.310,00
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.310,00	0,00	170.310,00
12	361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	19.215,00	0,00	19.215,00
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	19.215,00	0,00	19.215,00
12	365 Educação Infantil	0,00	71.400,00	468.195,00	539.595,00
12	365 0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	71.400,00	94.290,00	165.690,00
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	48.615,00	0,00	48.615,00
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	0,00	22.785,00	0,00	22.785,00
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	70.665,00	70.665,00
12.365.0277.2092.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANT	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	17.115,00	17.115,00
12	365 0302 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	192.570,00	192.570,00
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	46.515,00	46.515,00
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	121.695,00	121.695,00
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 4	0,00	0,00	24.360,00	24.360,00
12	365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	181.335,00	181.335,00
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	59.535,00	59.535,00
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	50.085,00	50.085,00
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	60.165,00	60.165,00
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURARE EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	56.225,00	56.225,00
12	366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	0,00	0,00	56.225,00	56.225,00
12.366.0268.2040.0000	EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	44.205,00	44.205,00
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRO-JOVEM	0,00	0,00	12.020,00	12.020,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	35.965,00	35.965,00
12	367 0313 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	35.965,00	35.965,00
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	35.965,00	35.965,00
13	Cultura	0,00	33.575,00	437.835,00	471.410,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	108.255,00	108.255,00
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	108.255,00	108.255,00
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE. LAZER	0,00	0,00	108.255,00	108.255,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	33.575,00	437.835,00	471.410,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	33.575,00	329.580,00	363.155,00
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	33.575,00	329.580,00	363.155,00
13.392.0336.1041.0000	CONST. DO CENT. INTEGRADO - BIBLIOTECA PUB. E AUDI	0,00	19.820,00	0,00	19.820,00
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
13.392.0336.2030.0000	criação e manutenção da banda de música municipal	0,00	0,00	36.540,00	36.540,00
13.392.0336.2042.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS	0,00	0,00	60.360,00	60.360,00
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PUBLICA MUN	0,00	0,00	24.990,00	24.990,00
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	103.845,00	103.845,00
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO DO FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	0,00	103.845,00	103.845,00
15	Urbanismo	0,00	853.031,60	618.575,70	1.471.607,30
15	122 Administração Geral	0,00	81.945,00	0,00	81.945,00
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	81.945,00	0,00	81.945,00
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	81.945,00	0,00	81.945,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	573.950,00	217.276,70	791.226,70
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	504.310,00	217.276,70	721.586,70
15.451.0384.1069.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	96.995,00	0,00	96.995,00
15.451.0384.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	407.315,00	0,00	407.315,00
15.451.0384.2054.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	217.276,70	217.276,70
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	69.640,00	0,00	69.640,00
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	0,00	69.640,00	0,00	69.640,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	197.136,60	401.299,00	598.435,60
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	88.245,00	88.245,00
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	88.245,00	88.245,00
15	452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	197.136,60	313.054,00	510.190,60
15.452.0384.1017.0000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP.	0,00	94.470,00	0,00	94.470,00
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR	0,00	102.666,60	0,00	102.666,60
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCAROS COM OS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	209.339,00	209.339,00
15.452.0384.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD.	0,00	0,00	81.975,00	81.975,00
15.452.0384.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS	0,00	0,00	21.740,00	21.740,00
16	Habitação	0,00	166.576,00	0,00	166.576,00
16	481 Habitação Rural	0,00	88.540,00	0,00	88.540,00
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	0,00	88.540,00	0,00	88.540,00
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	88.540,00	0,00	88.540,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	78.036,00	0,00	78.036,00
16	482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	0,00	78.036,00	0,00	78.036,00
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	78.036,00	0,00	78.036,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	166.576,00	0,00	166.576,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	78.036,00	0,00	78.036,00
17	Saneamento	0,00	169.935,00	18.060,00	187.995,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	43.310,00	0,00	43.310,00
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	43.310,00	0,00	43.310,00
17.511.0410.1061.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL	0,00	43.310,00	0,00	43.310,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	126.625,00	18.060,00	144.685,00
17	512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	58.245,00	0,00	58.245,00
17.512.0410.1062.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA	0,00	58.245,00	0,00	58.245,00
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00
17.512.0418.2086.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	0,00	50.110,00	0,00	50.110,00
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
17.512.0419.1020.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00
17.512.0419.1030.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA	0,00	29.740,00	0,00	29.740,00
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
17	512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
18	Gestão Ambiental	0,00	21.290,00	318.675,00	339.965,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00
18	542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.995,00	56.595,00	58.590,00
18	543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	56.595,00	56.595,00
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA	0,00	0,00	56.595,00	56.595,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	7.535,00	262.080,00	269.615,00
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	7.535,00	119.595,00	127.130,00
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BA	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO DO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	103.845,00	103.845,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	21.290,00	318.675,00	339.965,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	7.535,00	262.080,00	269.615,00
18	544 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	142.485,00	142.485,00
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18.544.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA	0,00	0,00	22.890,00	22.890,00
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	103.845,00	103.845,00
20	Agricultura	0,00	35.280,00	155.820,00	191.100,00
20	605 Abastecimento	0,00	7.455,00	54.495,00	61.950,00
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
20.605.0515.1067.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
20	605 0569 MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	54.495,00	54.495,00
20.605.0569.2097.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	54.495,00	54.495,00
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPE	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
20	606 Extensão Rural	0,00	1.995,00	9.870,00	11.865,00
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	25.830,00	91.455,00	117.285,00
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	210,00	0,00	210,00
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	210,00	0,00	210,00
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	24.675,00	91.455,00	116.130,00
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	24.675,00	0,00	24.675,00
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICU	0,00	0,00	91.455,00	91.455,00
20	608 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	0,00	945,00	0,00	945,00
20.608.0697.1083.0000	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	945,00	0,00	945,00
23	Comércio e Serviços	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
23	695 Turismo	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
23	695 0337 APOIO AO TURISMO	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	0,00	80.115,00	80.115,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	80.115,00	80.115,00
24	722 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00
24	722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	36.645,00	36.645,00
24.722.0062.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	36.645,00	36.645,00
24	722 0726 TELEFONIA	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00
24.722.0726.2085.0000	ENCARGOS COM A TELEMAR	0,00	0,00	20.790,00	20.790,00
25	Energia	0,00	29.085,00	165.081,00	194.166,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	29.085,00	0,00	29.085,00
25	751 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.085,00	0,00	29.085,00
25.751.0647.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGIA	0,00	29.085,00	0,00	29.085,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	165.081,00	165.081,00
25	752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	165.081,00	165.081,00
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	38.661,00	38.661,00
25.752.0647.2084.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	0,00	0,00	126.420,00	126.420,00
26	Transporte	0,00	224.425,00	209.260,00	433.685,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	224.425,00	209.260,00	433.685,00
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	114.310,00	114.310,00
26.782.0662.2079.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	114.310,00	114.310,00
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	94.950,00	94.950,00
26.782.0663.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUN	0,00	0,00	94.950,00	94.950,00
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS	0,00	109.485,00	0,00	109.485,00
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO	0,00	109.485,00	0,00	109.485,00
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	114.940,00	0,00	114.940,00
26.782.0665.1031.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	0,00	106.540,00	0,00	106.540,00
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
27	Desporto e Lazer	0,00	62.168,00	68.355,00	130.523,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	62.168,00	68.355,00	130.523,00
27	812 0364 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	62.168,00	68.355,00	130.523,00
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GINASIOS E QUADRAS POLIES	0,00	62.168,00	0,00	62.168,00
27.812.0364.2044.0000	INCENTIVO E PRÁTICA DO ESPORTE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	68.355,00	68.355,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	358.985,00	358.985,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	216.080,00	216.080,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**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	0,00	0,00	358.985,00	358.985,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	216.080,00	216.080,00
28	843 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	216.080,00	216.080,00
28.843.0027.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	216.080,00	216.080,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	142.905,00	142.905,00
28	846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	0,00	142.905,00	142.905,00
28.846.0074.2025.0000	PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	0,00	142.905,00	142.905,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	163.590,00	163.590,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	163.590,00	163.590,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	163.590,00	163.590,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	163.590,00	163.590,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.359.756,74	17.333.323,76	20.693.080,50

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: 597, Data: 21/12/2018

**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	768.158,65			768.158,65
01 031	Ação Legislativa	768.158,65			768.158,65
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	717.023,65			717.023,65
01 031 0006	ENCARGO JUDICIARIO	30.870,00			30.870,00
01 031 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	20.265,00			20.265,00
04	Administração	2.214.378,50	15.430,00		2.229.808,50
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	237.960,00			237.960,00
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO	237.960,00			237.960,00
04 121	Planejamento e Orçamento	483.105,00			483.105,00
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	411.915,00			411.915,00
04 121 0129	ASSISTENCIA MILITAR	26.670,00			26.670,00
04 121 0744	CONTRIBUIÇÕES	27.090,00			27.090,00
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	17.430,00			17.430,00
04 122	Administração Geral	1.203.051,35	15.430,00		1.218.481,35
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	298.540,00			298.540,00
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	865.619,35	15.430,00		881.049,35
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	38.892,00			38.892,00
04 123	Administração Financeira	123.702,15			123.702,15
04 123 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	123.702,15			123.702,15
04 124	Controle Interno	21.870,00			21.870,00
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	21.870,00			21.870,00
04 126	Tecnologia da Informação	55.545,00			55.545,00
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	55.545,00			55.545,00
04 181	Policciamento	45.675,00			45.675,00
04 181 0127	POLICIA MILITAR	45.675,00			45.675,00
04 274	Previdência Especial	43.470,00			43.470,00
04 274 0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	43.470,00			43.470,00
08	Assistência Social	630.324,00			630.324,00
08 241	Assistência ao Idoso	12.920,00			12.920,00
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
08 241 0561	SERVIÇOS SOCIAL	10.920,00			10.920,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	9.870,00			9.870,00
08 242 0561	SERVIÇOS SOCIAL	9.870,00			9.870,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	182.120,00			182.120,00
08 243 0165	ASSISTENCIA AO MENOR	24.695,00			24.695,00
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.762,52			136.762,52
08 243 0168	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	945,00			945,00
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10.460,00			10.460,00
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	9.257,48			9.257,48
08 244	Assistência Comunitária	425.414,00			425.414,00
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.100,00			2.100,00
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	30.645,00			30.645,00
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.645,00			41.645,00
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	18.565,00			18.565,00
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL	325.109,00			325.109,00
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.150,00			3.150,00
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	4.200,00			4.200,00
09	Previdência Social	148.557,06			148.557,06

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 271	Previdência Básica	148.557,06			148.557,06
09 271 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	148.557,06			148.557,06
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.873.986,00</b>	<b>1.467.460,00</b>		<b>5.341.446,00</b>
10 301	Atenção Básica	2.184.666,00	1.293.365,00		3.478.031,00
10 301 0044	ATENÇÃO BASICA	275.175,00			275.175,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	31.815,00	31.815,00		63.630,00
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	1.450.551,00	841.550,00		2.292.101,00
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	296.181,00	210.000,00		506.181,00
10 301 0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	130.944,00	210.000,00		340.944,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.651.075,00	138.790,00		1.789.865,00
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA	799.575,00			799.575,00
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	25.500,00	73.790,00		99.290,00
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	656.000,00	55.000,00		711.000,00
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	160.000,00			160.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	28.245,00	25.305,00		53.550,00
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	28.245,00	25.305,00		53.550,00
10 306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00		20.000,00
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>7.381.078,99</b>			<b>7.381.078,99</b>
12 122	Administração Geral	116.760,00			116.760,00
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	116.760,00			116.760,00
12 361	Ensino Fundamental	6.632.533,99			6.632.533,99
12 361 0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	24.990,65			24.990,65
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.831.350,00			4.831.350,00
12 361 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	161.920,00			161.920,00
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.073.772,84			1.073.772,84
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	192.058,00			192.058,00
12 361 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.650,00			94.650,00
12 361 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	5.782,50			5.782,50
12 361 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	46.620,00			46.620,00
12 361 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	11.865,00			11.865,00
12 361 0342	ESCOLAR PARA TODOS	170.310,00			170.310,00
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	19.215,00			19.215,00
12 365	Educação Infantil	539.595,00			539.595,00
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	165.690,00			165.690,00
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	192.570,00			192.570,00
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	181.335,00			181.335,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	56.225,00			56.225,00
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	56.225,00			56.225,00
12 367	Educação Especial	35.965,00			35.965,00
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	35.965,00			35.965,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>471.410,00</b>			<b>471.410,00</b>
13 122	Administração Geral	108.255,00			108.255,00
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	108.255,00			108.255,00
13 392	Difusão Cultural	363.155,00			363.155,00
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	363.155,00			363.155,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.471.607,30</b>			<b>1.471.607,30</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 122	Administração Geral	81.945,00			81.945,00
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	81.945,00			81.945,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	791.226,70			791.226,70
15 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	721.586,70			721.586,70
15 451 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	69.640,00			69.640,00
15 452	Serviços Urbanos	598.435,60			598.435,60
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	88.245,00			88.245,00
15 452 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	510.190,60			510.190,60
16	Habitação	166.576,00			166.576,00
16 481	Habitação Rural	88.540,00			88.540,00
16 481 0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	88.540,00			88.540,00
16 482	Habitação Urbana	78.036,00			78.036,00
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	78.036,00			78.036,00
17	Saneamento	187.995,00			187.995,00
17 511	Saneamento Básico Rural	43.310,00			43.310,00
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	43.310,00			43.310,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	144.685,00			144.685,00
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	58.245,00			58.245,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	18.060,00			18.060,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	50.110,00			50.110,00
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.270,00			18.270,00
18	Gestão Ambiental	339.965,00			339.965,00
18 542	Controle Ambiental	11.760,00			11.760,00
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	11.760,00			11.760,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	58.590,00			58.590,00
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.995,00			1.995,00
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	56.595,00			56.595,00
18 544	Recursos Hídricos	269.615,00			269.615,00
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	127.130,00			127.130,00
18 544 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	142.485,00			142.485,00
20	Agricultura	191.100,00			191.100,00
20 605	Abastecimento	61.950,00			61.950,00
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.995,00			1.995,00
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	1.995,00			1.995,00
20 605 0569	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS	54.495,00			54.495,00
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	3.465,00			3.465,00
20 606	Extensão Rural	11.865,00			11.865,00
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	9.870,00			9.870,00
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	1.995,00			1.995,00
20 608	PRODUÇÃO ANIMAL	117.285,00			117.285,00
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL	210,00			210,00
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	116.130,00			116.130,00
20 608 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	945,00			945,00
23	Comércio e Serviços	3.990,00			3.990,00
23 695	Turismo	3.990,00			3.990,00
23 695 0337	APOIO AO TURISMO	3.990,00			3.990,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

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

Lei: 597, Data: 21/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24	Comunicações	80.115,00			80.115,00
24 722	Telecomunicações	80.115,00			80.115,00
24 722 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	22.680,00			22.680,00
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	36.645,00			36.645,00
24 722 0726	TELEFONIA	20.790,00			20.790,00
25	Energia	155.505,00	38.661,00		194.166,00
25 751	Conservação de Energia	29.085,00			29.085,00
25 751 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	29.085,00			29.085,00
25 752	Energia Elétrica	126.420,00	38.661,00		165.081,00
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	126.420,00	38.661,00		165.081,00
26	Transporte	433.685,00			433.685,00
26 782	Transporte Rodoviário	433.685,00			433.685,00
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	114.310,00			114.310,00
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	94.950,00			94.950,00
26 782 0664	ESTRADA VICINAIS	109.485,00			109.485,00
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	114.940,00			114.940,00
27	Desporto e Lazer	130.523,00			130.523,00
27 812	Desporto Comunitário	130.523,00			130.523,00
27 812 0364	DESPORTO COMUNITARIO	130.523,00			130.523,00
28	Encargos Especiais	358.985,00			358.985,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	216.080,00			216.080,00
28 843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	216.080,00			216.080,00
28 846	Outros Encargos Especiais	142.905,00			142.905,00
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	142.905,00			142.905,00
99	Reserva de Contingência	163.590,00			163.590,00
99 999	Reserva de Contingência	163.590,00			163.590,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	163.590,00			163.590,00
TOTAL		19.171.529,50	1.521.551,00	0,00	20.693.080,50

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



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 597, Data: 21/12/2018

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	01	Legislativa	768.158,65
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	698.145,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.324.279,35
Função	09	Previdência Social	148.557,06
Função	17	Saneamento	18.060,00
Função	24	Comunicações	80.115,00
Função	25	Energia	126.420,00
Função	28	Encargos Especiais	358.985,00
Função	99	Reserva de Contingência	163.590,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.471.607,30
Função	16	Habitação	166.576,00
Função	17	Saneamento	29.740,00
Função	23	Comércio e Serviços	3.990,00
Função	25	Energia	67.746,00
Função	26	Transporte	106.540,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	Valor
Função	20	Agricultura	191.100,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	327.145,00
ORGÃO	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.	Valor
Função	04	Administração	21.870,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.381.078,99
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	4.630.446,00
Função	17	Saneamento	140.195,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	630.324,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 597, Data: 21/12/2018

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
02 10		SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	Valor
	18	Gestão Ambiental	339.965,00
02 11		UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	Valor
	10	Saúde	711.000,00
02 12		SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	Valor
	13	Cultura	205.155,00
	27	Desporto e Lazer	130.523,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
	04	Administração	123.702,15
02 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
	13	Cultura	266.255,00
02 15		C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	Valor
	04	Administração	38.892,00
02 16		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	Valor
	04	Administração	22.920,00
TOTAL GERAL			20.693.080,50

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	768.158,65
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	698.145,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.220.006,41
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.806.890,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	151.100,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	327.145,00
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	21.870,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.381.078,99
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	4.770.641,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	630.324,00
02 10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	339.965,00
02 11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	711.000,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	335.678,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 597, Data: 21/12/2018

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	123.702,15
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	266.255,00
02 15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	20.000,00
02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.	22.920,00
TOTAL		20.693.080,50

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	768.158,65
04	Administração	2.229.808,50
08	Assistência Social	630.324,00
09	Previdência Social	148.557,06
10	Saúde	5.341.446,00
12	Educação	7.381.078,99
13	Cultura	471.410,00
15	Urbanismo	1.471.607,30
16	Habitação	166.576,00
17	Saneamento	187.995,00
18	Gestão Ambiental	339.965,00
20	Agricultura	191.100,00
23	Comércio e Serviços	3.990,00
24	Comunicações	80.115,00
25	Energia	194.166,00
26	Transporte	433.685,00
27	Desporto e Lazer	130.523,00
28	Encargos Especiais	358.985,00
99	Reserva de Contingência	163.590,00
TOTAL		20.693.080,50

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>630.324,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.640,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.900,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.045,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.305,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.155,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.355,00	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.930,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.085,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	31.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.830,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.875,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	51.074,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	525,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.210,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.880,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.085,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.665,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.665,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>148.557,06</b>
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.002,06	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.770,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.785,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>5.341.446,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	755.198,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.267.020,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.730,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.575,00	
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.465,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.950,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.670,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.640,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.570,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	53.365,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	10.880,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.355,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	415.110,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.580,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.190,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	449.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656.324,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.944,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			6.120.327,06

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>16.468.279,56</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>10.222.557,06</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.222.557,06	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	28.446,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	21.735,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.183,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.257.299,41		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123.209,65		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.870,00		
3. 1. 90. 17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.465,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	195.570,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.955,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.860,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>22.035,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.035,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.990,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.105,00		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEI	2.940,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>6.223.687,50</u>	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		84.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.406,00	
3. 3. 50. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.930,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	17.221,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.255,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.112.281,50	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	247.698,85		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.055,65		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	4.935,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.970.658,50		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.045,50		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.620,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.595,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCE	205.200,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.870,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.120,50		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.840,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.422.174,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	48.399,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.150,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.445,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.050,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.235,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>4.061.210,94</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>3.862.125,94</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.862.125,94	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.464.558,69		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.349.663,25		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	46.904,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>199.085,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.085,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 2

Lei: 597, Data: 21/12/2018

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.085,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199.085,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>163.590,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>163.590,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		163.590,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.590,00		
<b>TOTAL</b>				<b>20.693.080,50</b>

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
001	Recursos Ordinários		8.054.337,50	8.054.337,50
	00 ORDINÁRIA		8.054.337,50	8.054.337,50
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		5.441.610,00	5.441.610,00
	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.441.610,00	5.441.610,00
120	Transferência do Salário-Educação		59.745,00	59.745,00
	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		59.745,00	59.745,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		86.940,00	86.940,00
	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		86.940,00	86.940,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		193.305,00	193.305,00
	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		193.305,00	193.305,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		103.018,00	103.018,00
	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		103.018,00	103.018,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		271.542,00	271.542,00
	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		271.542,00	271.542,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed		463.931,00	463.931,00
	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		463.931,00	463.931,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		64.473,00	64.473,00
	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		64.473,00	64.473,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		740.043,00	740.043,00
	02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		740.043,00	740.043,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		2.370.400,00	2.370.400,00
	02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.370.400,00	2.370.400,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		277.944,00	277.944,00
	02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		277.944,00	277.944,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa		360.681,00	360.681,00
	02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		360.681,00	360.681,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		124.918,00	124.918,00
	02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		124.918,00	124.918,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		444.000,00	444.000,00
	04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		444.000,00	444.000,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social		42.000,00	42.000,00
	04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		42.000,00	42.000,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.694,00	1.694,00
	04 RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		1.694,00	1.694,00
510	Outras Transferências de Convênios da União		703.950,00	703.950,00
	05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		703.950,00	703.950,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		488.935,00	488.935,00
	05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		488.935,00	488.935,00
530	Transferência da União Referente a Royalties		67.597,00	67.597,00
	05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		67.597,00	67.597,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.639,00	7.639,00
	05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		7.639,00	7.639,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		38.661,00	38.661,00
	00 ORDINÁRIA		38.661,00	38.661,00
920	Recursos de Operações de Crédito		18.056,00	18.056,00
	05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		18.056,00	18.056,00
930	Recursos de alienação de bens/ativos		11.574,00	11.574,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
930		Recursos de alienação de bens/ativos	11.574,00	11.574,00
	00	ORDINÁRIA	11.574,00	11.574,00
940		Outras vinculações de transferências	239.963,00	239.963,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	239.963,00	239.963,00
950		Outras vinculações de taxas e contribuições	15.430,00	15.430,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.430,00	15.430,00
990		Outras Destinações Vinculadas de Recursos	694,00	694,00
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	694,00	694,00
TOTAL			20.693.080,50	20.693.080,50

## LEGENDA

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



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI		04.092.0006.2003.0000						215.040,00
3	DESPESAS CORREN'						215.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.415,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.415,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		04.121.0019.1003.0000						3.990,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.990,00	
4	INVESTIMENTOS					3.990,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.990,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.121.0019.2002.0000						407.925,00
3	DESPESAS CORREN'						398.055,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.780,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.655,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	262.815,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.310,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.275,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.940,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.960,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.960,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.960,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.550,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	2.940,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.995,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						9.870,00	
4	INVESTIMENTOS					9.870,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.870,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM		04.121.0129.2052.0000						26.670,00
3	DESPESAS CORREN'						26.670,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.735,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.735,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.935,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.935,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		04.121.0744.2076.0000						27.090,00
3	DESPESAS CORREN'						27.090,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.090,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.835,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	24.255,00			
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREF		04.121.0900.1051.0000						17.430,00
4	DESPESAS DE CAPIT						17.430,00	
4	INVESTIMENTOS					17.430,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.430,00			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0019.1027.0000						13.870,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.870,00	
4 INVESTIMENTOS					13.870,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.870,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0019.1028.0000						29.085,00
3 DESPESAS CORRENTE						9.870,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.870,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.870,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.215,00	
4 INVESTIMENTOS					19.215,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	19.215,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	04.122.0019.1029.0000						32.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.400,00	
4 INVESTIMENTOS					32.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IDENTIFICAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIO	04.122.0019.2014.0000						223.185,00
3 DESPESAS CORRENTE						223.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.185,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	53.445,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	19.740,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0027.2004.0000						881.049,35
3 DESPESAS CORRENTE						868.596,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.695,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.795,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.305,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.625,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04.122.0027.2004.0000					881.049,35
3	DESPESAS CORREN'						868.596,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				505.176,35		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	23.856,35			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.597,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.990,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.990,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		3.3.90.34.00	5.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	111.288,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	17.955,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	7.140,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.453,00
4	INVESTIMENTOS				12.453,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.355,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.574,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.430,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	94,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA		04.126.0601.2006.0000					55.545,00
3	DESPESAS CORREN'						35.805,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.805,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.805,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						19.740,00
4	INVESTIMENTOS				19.740,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.740,00			
MANUTENÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO		04.181.0127.2013.0000					45.675,00
3	DESPESAS CORREN'						45.675,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.430,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.715,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.715,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.245,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.985,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.855,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.465,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.940,00			
ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS		04.274.0048.2008.0000					43.470,00
3	DESPESAS CORREN'						43.470,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.470,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	21.735,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	21.735,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS	04.274.0048.2008.0000						43.470,00
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0186.2023.0000						148.557,06
3	DESPESAS CORREN'					148.557,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.772,06		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.002,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	91.770,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.785,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.785,00			
ENCARGOS COM A AGESPISA	17.512.0418.2086.0000						18.060,00
3	DESPESAS CORREN'					18.060,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.060,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.275,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.785,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	24.722.0030.2015.0000						22.680,00
3	DESPESAS CORREN'					17.745,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.745,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.935,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.870,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.935,00	
4	INVESTIMENTOS					4.935,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.935,00			
ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	24.722.0062.2007.0000						36.645,00
3	DESPESAS CORREN'					19.845,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.845,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.990,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.985,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.800,00	
4	INVESTIMENTOS					16.800,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.930,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.870,00			
ENCARGOS COM A TELEMAR	24.722.0726.2085.0000						20.790,00
3	DESPESAS CORREN'					20.790,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.790,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.005,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.785,00			
ENCARGOS COM A CEPISA	25.752.0647.2084.0000						126.420,00
3	DESPESAS CORREN'					123.375,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.930,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.995,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	4.935,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.445,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.135,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	65.310,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.045,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.045,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	3.045,00			





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.122.0576.1071.0000						81.945,00
4	DESPESAS DE CAPIT					81.945,00	
4	INVESTIMENTOS				81.945,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.995,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	15.451.0384.1069.0000						96.995,00
4	DESPESAS DE CAPIT					96.995,00	
4	INVESTIMENTOS				96.995,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.995,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.451.0384.1070.0000						407.315,00
4	DESPESAS DE CAPIT					407.315,00	
4	INVESTIMENTOS				407.315,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.315,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0384.2054.0000						217.276,70
3	DESPESAS CORREN'					39.480,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.480,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.740,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.870,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					177.796,70	
4	INVESTIMENTOS				177.796,70		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	77.696,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.300,00			
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	15.451.0427.1040.0000						69.640,00
4	DESPESAS DE CAPIT					69.640,00	
4	INVESTIMENTOS				69.640,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.820,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.820,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0371.2056.0000						88.245,00
3	DESPESAS CORREN'					86.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.875,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.875,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.585,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.740,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.660,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	19.320,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.865,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.785,00	



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD.	15.452.0384.2057.0000						81.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.125,00	
4 INVESTIMENTOS					44.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.870,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.870,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.385,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS	15.452.0384.2060.0000						21.740,00
3 DESPESAS CORREN'						16.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.390,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.920,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.470,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.470,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.470,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.470,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.940,00	
4 INVESTIMENTOS					4.940,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.470,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.470,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0912.1054.0000						88.540,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.540,00	
4 INVESTIMENTOS					88.540,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.940,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	16.482.0913.1080.0000						78.036,00
3 DESPESAS CORREN'						17.046,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.046,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.785,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.056,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.785,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.990,00	
4 INVESTIMENTOS					60.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.995,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.995,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA	17.512.0419.1030.0000						29.740,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.740,00	
4 INVESTIMENTOS					29.740,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.870,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.870,00			
CONSTRUÇÃO DO PORTAL	23.695.0337.1076.0000						





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		20.608.0514.2027.0000					91.455,00
3	DESPESAS CORRENTE					87.465,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.960,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.735,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.225,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.505,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.940,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.880,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.990,00	
4	INVESTIMENTOS				3.990,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.990,00			
IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICÍPIO		20.608.0697.1083.0000					945,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					945,00	
4	INVESTIMENTOS				945,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	945,00			
<b>TOTAL</b>							<b>191.100,00</b>







**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.122.0276.2096.0000						116.760,00
3	DESPESAS CORREN'						107.730,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.945,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.230,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.485,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.230,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.785,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.515,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.195,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.165,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.880,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						9.030,00	
4	INVESTIMENTOS					9.030,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.030,00			
FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES		12.361.0022.2038.0000						24.990,65
3	DESPESAS CORREN'						24.990,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.990,65		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	175,65			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	19.880,00			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	467,50			
	AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	4.467,50			
ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA		12.361.0268.2094.0000						8.200,00
3	DESPESAS CORREN'						8.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	945,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.945,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		12.361.0276.1012.0000						98.910,00
3	DESPESAS CORREN'						1.785,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.785,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.785,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						97.125,00	
4	INVESTIMENTOS					97.125,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.000,00			
ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		12.361.0276.1048.0000						78.015,34
4	DESPESAS DE CAPIT						78.015,34	
4	INVESTIMENTOS					78.015,34		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.355,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.660,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	12.361.0276.1048.0000						78.015,34
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0276.1056.0000						19.740,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.935,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	935,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.805,00	
4 INVESTIMENTOS					14.805,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	13.805,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						538.335,00
3 DESPESAS CORRENTE						528.885,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.130,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.750,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.970,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.980,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	940,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.490,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.755,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	9.396,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.290,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.330,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	995,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.490,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.276,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.199,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.638,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.561,50			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.200,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	2.394,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	985,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.450,00	
4 INVESTIMENTOS					9.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.725,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.725,00			
ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	12.361.0276.2034.0000						85.617,50
3 DESPESAS CORRENTE						85.617,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.617,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.407,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0276.2083.0000						86.940,00
3	DESPESAS CORREN'					86.940,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.940,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0276.2095.0000						74.655,00
3	DESPESAS CORREN'					74.655,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.655,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.310,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.017,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.017,50			

ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0276.2110.0000						59.745,00
3	DESPESAS CORREN'					55.755,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.755,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.005,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.990,00	
4	INVESTIMENTOS				3.990,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.990,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO	12.361.0276.2143.0000						31.815,00
3	DESPESAS CORREN'					27.195,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.345,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.732,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.732,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.940,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.940,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.155,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.155,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.517,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.517,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	210,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	210,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	577,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	577,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.620,00	
4	INVESTIMENTOS				4.620,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.310,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.310,00			

ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAM	12.361.0277.2037.0000						96.508,00
3	DESPESAS CORREN'					96.508,00	



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	12.365.0277.1011.0000						22.785,00
4	DESPESAS DE CAPIT					22.785,00	
4	INVESTIMENTOS				22.785,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.785,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO	12.365.0277.2036.0000						70.665,00
3	DESPESAS CORREN'					70.665,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.245,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.355,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.065,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.455,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.805,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.935,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.870,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANT	12.365.0277.2092.0000						6.510,00
3	DESPESAS CORREN'					6.510,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.510,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	945,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	945,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0277.2147.0000						17.115,00
3	DESPESAS CORREN'					17.115,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.115,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.775,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.095,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.305,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2039.0000						59.535,00
3	DESPESAS CORREN'					59.535,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.070,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.245,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.735,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.090,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2039.0000						59.535,00
3	DESPESAS CORREN'					59.535,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.465,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	995,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.043,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.761,66			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1.785,00			
EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						44.205,00
3	DESPESAS CORREN'					44.205,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.920,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	920,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.285,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.490,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.775,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.775,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.305,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRO-JOVEM	12.366.0268.2146.0000						12.020,00
3	DESPESAS CORREN'					12.020,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.020,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.305,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	12.367.0313.2041.0000						35.965,00
3	DESPESAS CORREN'					35.965,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.965,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.740,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.805,00			

**TOTAL** 1.939.468,99

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	12.361.0023.1014.0000						51.765,00
4	DESpesas DE CAPIT					51.765,00	
4	INVESTIMENTOS				51.765,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.795,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.970,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0023.1057.0000						5.145,00
3	DESpesas CORRENTE					2.205,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.205,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.205,00			
4	DESpesas DE CAPIT					2.940,00	
4	INVESTIMENTOS				2.940,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.940,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	12.361.0023.2046.0000						3.741.030,00
3	DESpesas CORRENTE					3.741.030,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.723.390,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.735,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.185,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.145.670,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.118.852,41			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.980,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	347.647,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.245,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	26.145,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.305,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.640,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.490,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0023.2047.0000						656.775,00
3	DESpesas CORRENTE					652.680,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626.115,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.735,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.675,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.575,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.245,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	470,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.470,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.305,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	3.465,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.565,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.295,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.715,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.675,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.675,00			
4	DESpesas DE CAPIT					4.095,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0023.2047.0000						656.775,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.095,00	
4	INVESTIMENTOS				4.095,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.095,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES	12.361.0023.2048.0000						48.720,00
3	DESPESAS CORREN'					31.185,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.185,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.245,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.535,00	
4	INVESTIMENTOS				17.535,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.245,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.985,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.305,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.361.0023.2049.0000						244.440,00
3	DESPESAS CORREN'					244.440,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.440,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	176.610,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.675,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	5.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.735,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.155,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.625,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.880,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0023.2050.0000						76.230,00
3	DESPESAS CORREN'					76.230,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.230,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	76.230,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	12.361.0023.2125.0000						7.245,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.245,00	
4	INVESTIMENTOS				7.245,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.245,00			
MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT.	12.361.0268.2115.0000						61.530,00
3	DESPESAS CORREN'					51.345,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.875,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.245,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.020,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.205,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.465,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.940,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.470,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.675,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.245,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.245,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.305,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.185,00	



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT.	12.361.0268.2115.0000						61.530,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.185,00	10.185,00
4	INVESTIMENTOS				10.185,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.245,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.940,00			
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES	12.361.0268.2116.0000						92.190,00
3	DESPEAS CORREN'					92.190,00	92.190,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.940,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	28.980,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.225,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.245,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.245,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.245,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.250,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0277.2053.0000						95.550,00
3	DESPEAS CORREN'					95.550,00	95.550,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				95.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.735,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.450,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	735,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	630,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40	12.361.0321.2117.0000						14.490,00
3	DESPEAS CORREN'					14.490,00	14.490,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.490,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.675,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.245,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	470,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.100,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPE	12.361.0321.2118.0000						32.130,00
3	DESPEAS CORREN'					32.130,00	32.130,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.130,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.245,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.005,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.940,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.940,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.0302.2111.0000						46.515,00
3	DESPEAS CORREN'					39.270,00	39.270,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - 40%		12.365.0302.2111.0000					46.515,00
3	DESPESAS CORREN'					39.270,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.780,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.675,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.020,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	205,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.205,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.675,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.490,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.365,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.350,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.245,00	
4	INVESTIMENTOS				7.245,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.245,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL		12.365.0302.2112.0000					121.695,00
3	DESPESAS CORREN'					121.695,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.695,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.020,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.315,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.430,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.305,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.625,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 4		12.365.0302.2120.0000					24.360,00
3	DESPESAS CORREN'					2.625,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.625,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.735,00	
4	INVESTIMENTOS				21.735,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.490,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.245,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%		12.365.0304.2122.0000					50.085,00
3	DESPESAS CORREN'					42.840,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.575,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.675,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.490,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	205,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.205,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.265,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.675,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.245,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.675,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	630,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.245,00	



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0603.1082.0000						112.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					112.000,00	
4	INVESTIMENTOS				112.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0204.2061.0000						99.290,00
3	DESPESAS CORREN'					98.370,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.735,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.735,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.635,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.465,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.805,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.740,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.880,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					920,00	
4	INVESTIMENTOS				920,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	420,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL	17.511.0410.1061.0000						43.310,00
3	DESPESAS CORREN'					420,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	420,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.890,00	
4	INVESTIMENTOS				42.890,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.890,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA	17.512.0410.1062.0000						58.245,00
3	DESPESAS CORREN'					13.570,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.570,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.785,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.785,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.675,00	
4	INVESTIMENTOS				44.675,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.890,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.785,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES	17.512.0419.1018.0000						8.505,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.505,00	
4	INVESTIMENTOS				8.505,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.505,00			



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS C/ PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE	10.301.0044.2149.0000						49.035,00
3	DESPESAS CORREN'					49.035,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.070,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.655,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.415,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.965,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.465,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.310,00			
ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	10.301.0044.2150.0000						49.035,00
3	DESPESAS CORREN'					49.035,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.070,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.655,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.415,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.965,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.465,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.310,00			
ENCARGOS C/ PROGR. DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F	10.301.0044.2151.0000						49.035,00
3	DESPESAS CORREN'					49.035,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.070,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.655,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.415,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.965,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.465,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.310,00			
ENCARGOS C/ PROGR. DE SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE U	10.301.0044.2152.0000						49.035,00
3	DESPESAS CORREN'					49.035,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.535,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.655,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.415,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR		3.1.90.17.00	3.465,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.310,00			
ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIC.	10.301.0044.2153.0000						49.035,00
3	DESPESAS CORREN'					49.035,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.070,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.655,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.415,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIC.	10.301.0044.2153.0000						49.035,00
3	DESPESAS CORREN'					49.035,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.965,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.465,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.310,00			
ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.301.0044.2154.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	10.301.0046.2142.0000						63.630,00
3	DESPESAS CORREN'					54.390,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.690,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.465,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.465,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.880,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.880,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.310,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.310,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.035,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.035,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.310,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	420,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	420,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.155,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.155,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.240,00	
4	INVESTIMENTOS				9.240,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.620,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.620,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.0204.2063.0000						2.196.866,00
3	DESPESAS CORREN'					2.167.823,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

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

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.0204.2063.0000						2.196.866,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					2.167.823,00	
---	------------------	--	--	--	--	--------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.245.723,00		
---	----------------------------	--	--	--	--------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	197.385,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	297.385,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	9.918,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	215.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	315.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	52.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	52.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	735,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	20.475,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	20.475,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	24.675,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	24.675,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				922.100,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	15.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	12.600,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	84.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.985,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	5.880,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	221.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	5.880,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	104.515,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	207.690,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					29.043,00	29.043,00
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

4	INVESTIMENTOS				29.043,00		
---	---------------	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.043,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00

ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	10.301.0204.2131.0000						95.235,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

-PAB							
------	--	--	--	--	--	--	--

3	DESPESAS CORREN'					95.235,00	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.105,00		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	25.830,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	25.515,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.920,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	840,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.130,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.155,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.860,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	945,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.185,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.985,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS	10.301.0603.1021.0000						394.181,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>DE SAUDE</b>							
3	3	DESPEAS CORREN'				4.000,00	4.000,00
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT					390.181,00
	4	INVESTIMENTOS				390.181,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	210.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.181,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES		10.301.0909.1023.0000					330.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT					330.000,00
	4	INVESTIMENTOS				330.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	210.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		10.301.0909.1058.0000					10.944,00
3	3	DESPEAS CORREN'					1.000,00
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.000,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT					9.944,00
	4	INVESTIMENTOS				9.944,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	7.944,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS		10.302.0044.2065.0000					153.610,00
3	3	DESPEAS CORREN'					153.610,00
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				153.610,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	88.830,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	24.780,00			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE		10.302.0044.2066.0000					32.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'					32.000,00
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				32.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. DA AMBULANCIA E ENCARGOS COM O TRANSPORTE D		10.302.0044.2067.0000					12.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'					12.000,00
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB		10.302.0044.2089.0000					88.305,00
3	3	DESPEAS CORREN'					88.305,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	10.302.0044.2089.0000						88.305,00
3	DESPESAS CORREN'					88.305,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.805,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	31.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.305,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	10.302.0044.2090.0000						147.105,00
3	DESPESAS CORREN'					147.105,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.105,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.490,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	94.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.730,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.385,00			
ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.302.0044.2091.0000						260.400,00
3	DESPESAS CORREN'					260.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.770,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	58.485,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.575,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	73.080,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	630,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.630,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.690,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SSIST. FARMAC. BASIC	10.302.0044.2148.0000						106.155,00
3	DESPESAS CORREN'					106.155,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.155,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	94.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	11.655,00			
PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA	10.302.0046.2068.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0609.1024.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS - P	10.305.0222.2070.0000						53.550,00
3	DESPESAS CORREN'					50.610,00	



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI	08.241.0153.1063.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS. DE EQUI. P/ O CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	08.241.0153.1064.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÁ	08.244.0561.1025.0000						5.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.800,00	
4	INVESTIMENTOS				5.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S	08.244.0561.2024.0000						158.524,00
3	DESPESAS CORREN'					153.524,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.974,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.465,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.995,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300,00			
	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	294,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.940,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.880,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>166.324,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA	08.241.0561.2012.0000						10.920,00
3	DESPESAS CORREN'					10.920,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.920,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.995,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.935,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.990,00			
ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DE	08.242.0561.2016.0000						9.870,00
3	DESPESAS CORREN'					9.870,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.870,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.995,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.995,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.940,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.940,00			
ENCARGOS COM O PVMC - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPL	08.243.0165.2011.0000						24.695,00
3	DESPESAS CORREN'					21.755,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.830,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.470,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	310,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.925,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.990,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	945,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.995,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.995,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.940,00	
4	INVESTIMENTOS				2.940,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.940,00			
ENCARGOS COM O PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL II	08.243.0166.2017.0000						23.442,52
3	DESPESAS CORREN'					22.917,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.735,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.735,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.182,52		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.50.30.00	6.930,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	525,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.995,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.157,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	525,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	525,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	525,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					525,00	
4	INVESTIMENTOS				525,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						47.170,00
3	DESPESAS CORREN'					46.120,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.270,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.465,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.305,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						47.170,00		
3	3	DESPESAS CORREN'				46.120,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.850,00				
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.310,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.035,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.620,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.310,00					
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	420,00					
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.155,00					
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.050,00			
	4	INVESTIMENTOS			1.050,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.050,00					
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI / PVMC	08.243.0168.2126.0000						945,00		
3	3	DESPESAS CORREN'				945,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			945,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	945,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	08.243.0172.2145.0000						10.460,00		
3	1	DESPESAS CORREN'				10.460,00			
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.310,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.050,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.050,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	210,00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.150,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.050,00					
		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	1.050,00					
ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PBT/PA	08.243.0560.2132.0000						9.257,48		
3	1	DESPESAS CORREN'				9.257,48			
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			735,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	735,00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.522,48				
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	525,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.525,00					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	420,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.002,48					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	525,00					
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	525,00					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE	08.244.0153.1006.0000						2.100,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.100,00			
	4	INVESTIMENTOS			2.100,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.100,00					
ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIABEL I - PR	08.244.0172.2018.0000						30.645,00		
3	1	DESPESAS CORREN'				30.645,00			
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.305,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	14.305,00					

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIAVEL I - PR	08.244.0172.2018.0000						30.645,00
3	DESPESAS CORREN'					30.645,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.340,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.945,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.045,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.990,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	420,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDBF	08.244.0174.2129.0000					40.700,00	41.645,00
3	DESPESAS CORREN'					40.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.945,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	945,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.715,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	945,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	945,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					945,00	945,00
4	INVESTIMENTOS				945,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	945,00			
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	08.244.0560.2128.0000						18.565,00
3	DESPESAS CORREN'					15.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.235,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.780,00			
	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	2.835,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.465,00	3.465,00
4	INVESTIMENTOS				3.465,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.520,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	945,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0561.1004.0000						4.515,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.515,00	
4	INVESTIMENTOS				4.515,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.515,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	08.244.0561.2009.0000					119.745,00	130.795,00
3	DESPESAS CORREN'					119.745,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.115,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.150,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.430,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.770,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.305,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.155,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.305,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS	08.244.0561.2009.0000						130.795,00
3	DESPESAS CORREN'					119.745,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.630,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.520,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.975,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	14.805,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.830,00			
	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	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.050,00	
4	INVESTIMENTOS				11.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	08.244.0561.2029.0000						5.460,00
3	DESPESAS CORREN'					5.460,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.460,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.460,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S.	08.244.0561.2127.0000						20.015,00
3	DESPESAS CORREN'					18.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.675,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	525,00			
	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	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.890,00	
4	INVESTIMENTOS				1.890,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	945,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	945,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E PESSOAS CAREN	08.244.0630.2059.0000						3.150,00
3	DESPESAS CORREN'					3.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00		
	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	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO	08.244.0808.2019.0000						4.200,00
3	DESPESAS CORREN'					3.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	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	1.050,00			





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

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

ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	08.243.0166.2155.0000						66.150,00
3 DESPESAS CORREN'						66.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.050,00			

TOTAL							66.150,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. 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 MATERIAIS PERMANENTE		18.542.0428.1042.0000						5.880,00
4	DESpesas DE CAPIT						5.880,00	
4	INVESTIMENTOS					5.880,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.880,00			
RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		18.543.0428.1073.0000						1.995,00
4	DESpesas DE CAPIT						1.995,00	
4	INVESTIMENTOS					1.995,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.995,00			
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA		18.543.0562.2032.0000						56.595,00
3	DESpesas CORREN'						49.560,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.805,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.305,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.755,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.935,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.940,00			
4	DESpesas DE CAPIT						7.035,00	
4	INVESTIMENTOS					7.035,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	945,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.090,00			
CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		18.544.0562.2026.0000						15.750,00
3	DESpesas CORREN'						15.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.875,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.935,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.940,00			
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA		18.544.0562.2032.0000						22.890,00
4	DESpesas DE CAPIT						22.890,00	
4	INVESTIMENTOS					22.890,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.890,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		18.544.0562.2138.0000						103.845,00
3	DESpesas CORREN'						103.845,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.680,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.245,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.130,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.305,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.165,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.470,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.935,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.940,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.880,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							206.955,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE. LAZER		13.122.0019.2020.0000					108.255,00
3	DESPESAS CORREN'					107.835,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.965,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.675,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44.415,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.875,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.870,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.870,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.880,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					420,00	
4	INVESTIMENTOS				420,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	420,00			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		13.392.0336.2030.0000					36.540,00
3	DESPESAS CORREN'					31.605,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.795,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.795,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.810,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.870,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.935,00	
4	INVESTIMENTOS				4.935,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.935,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS		13.392.0336.2042.0000					60.360,00
3	DESPESAS CORREN'					60.360,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.305,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.245,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.810,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.915,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.985,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.985,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.955,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.470,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GINASIOS E QUADRAS POLIES		27.812.0364.1015.0000					62.168,00
3	DESPESAS CORREN'					1.785,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.785,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.785,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.383,00	
4	INVESTIMENTOS				60.383,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	59.963,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	420,00			
INCENTIVO E PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO		27.812.0364.2044.0000					68.355,00
3	DESPESAS CORREN'					68.355,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO E PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO	27.812.0364.2044.0000						68.355,00
3	DESPESAS CORREN'					68.355,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.080,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.305,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.775,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.275,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.805,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	6.930,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.830,00			
<b>TOTAL</b>							<b>335.678,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0020.1044.0000						19.857,15
4	DESPESAS DE CAPIT					19.857,15	
4	INVESTIMENTOS				19.857,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.857,15			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0020.2005.0000						103.845,00
3	DESPESAS CORREN'					103.845,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.680,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.245,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	74.130,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.305,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.165,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.470,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.935,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.940,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.880,00			
<b>TOTAL</b>							<b>123.702,15</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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						5.880,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.880,00	
4 INVESTIMENTOS					5.880,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.880,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0336.2139.0000						103.845,00
3 DESPESAS CORREN'						103.845,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.245,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.130,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.305,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.165,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.470,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.935,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.940,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.940,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.880,00			

TOTAL							109.725,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	04.122.0410.2135.0000						38.892,00
3	DESPESAS CORREN'					33.012,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.847,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.090,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.452,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.305,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.165,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.470,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.935,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.940,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.880,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.880,00	
4	INVESTIMENTOS				5.880,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.880,00			
<b>TOTAL</b>							<b>38.892,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 597, Data: 21/12/2018

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

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.092.0006.2157.0000						22.920,00
3 DESPESAS CORRENTE						22.447,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.622,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.065,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.152,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.607,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	735,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.152,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.470,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.470,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.940,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						472,50	
4 INVESTIMENTOS						472,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	472,50			

TOTAL							22.920,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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



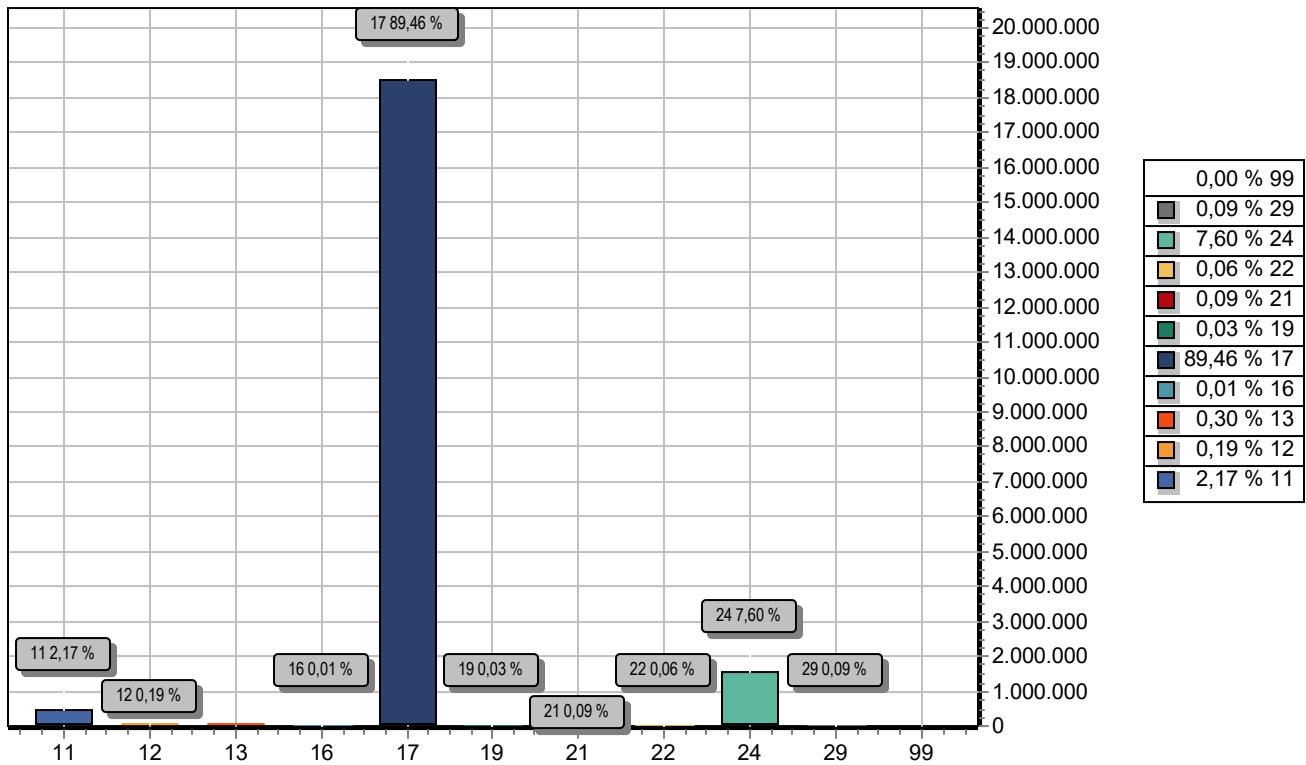
# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2019

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 448.928,50
12	CONTRIBUIÇÕES 40.049,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 62.352,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 2.315,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.511.519,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.363,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 18.056,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 11.574,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.572.594,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 19.330,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
<b>TOTAL</b>	<b>20.693.080,50</b>

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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



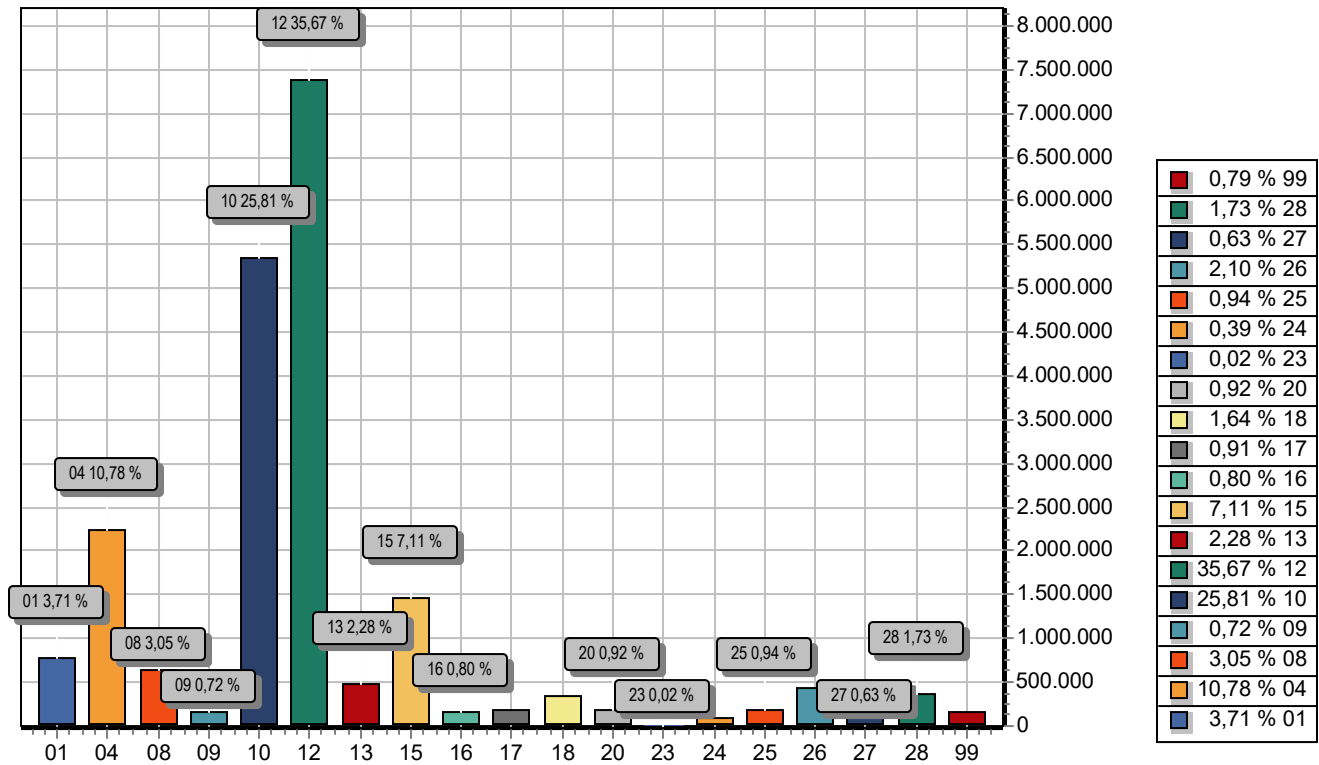
# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	768.158,65
04	Administração	2.229.808,50
08	Assistência Social	630.324,00
09	Previdência Social	148.557,06
10	Saúde	5.341.446,00
12	Educação	7.381.078,99
13	Cultura	471.410,00
15	Urbanismo	1.471.607,30
16	Habitação	166.576,00
17	Saneamento	187.995,00
18	Gestão Ambiental	339.965,00
20	Agricultura	191.100,00
23	Comércio e Serviços	3.990,00
24	Comunicações	80.115,00
25	Energia	194.166,00
26	Transporte	433.685,00
27	Desporto e Lazer	130.523,00
28	Encargos Especiais	358.985,00
99	Reserva de Contingência	163.590,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.693.080,50</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2019

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

---

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

---

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

---





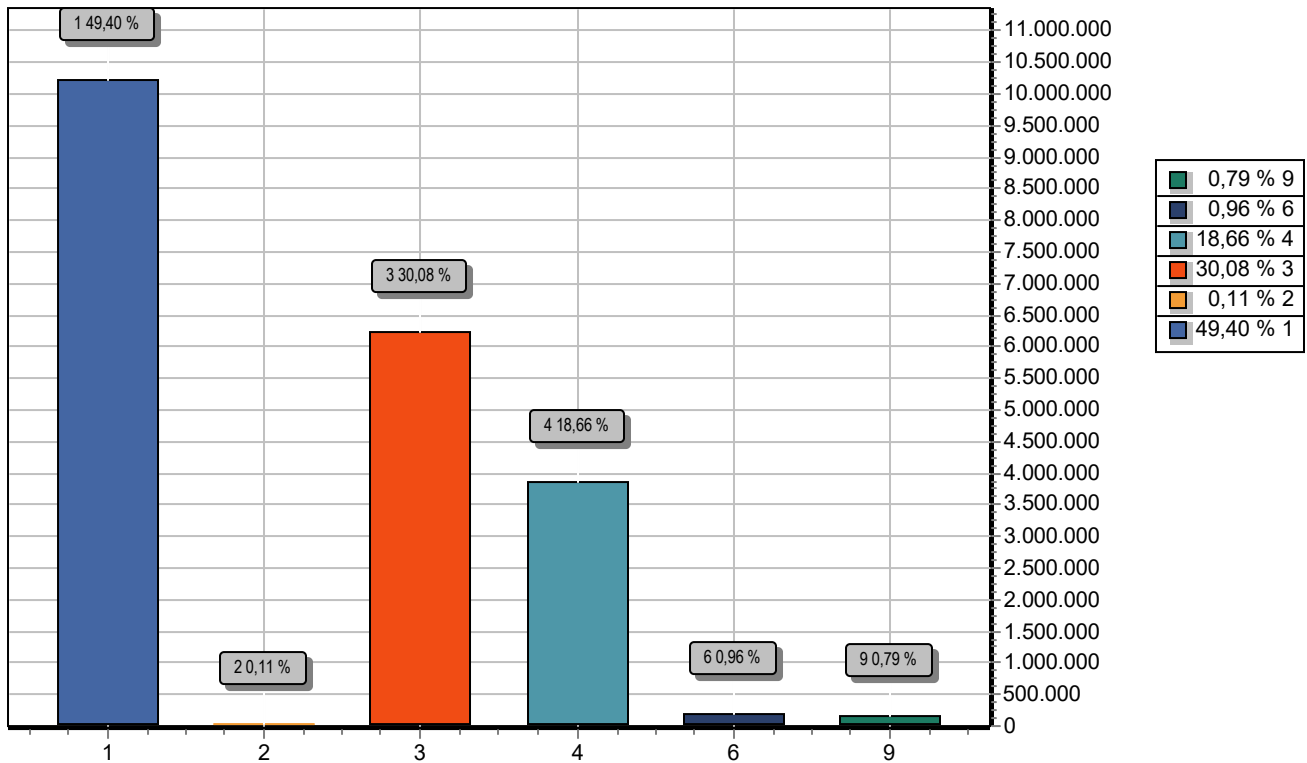
# PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2019

## DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.222.557,06
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.035,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.223.687,50
4	INVESTIMENTOS	3.862.125,94
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.085,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.590,00
TOTAL		20.693.080,50

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723.40

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