

ICP
 Brasil

 EDIÇÕES
 ASSINADAS
 DIGITALMENTE
 COM
 CARIMBO
 DO TEMPO
 HOMOLOGADO
 PELO
 ICP - BRASIL

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.


Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

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

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

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

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

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

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

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

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

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

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

(Continua na próxima página)

 <p>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</p>
LEI MUNICIPAL DE Nº 611 / 2.019
L. O. A. - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2.020
Administração: ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA

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

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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


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

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

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40
 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

 PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40
 Orçamento Programa - Exercício de 2020

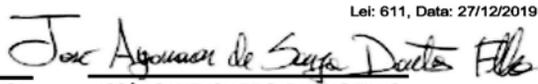
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2
Lei: 611, Data: 27/12/2019

 ANTONIO SOBRINHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 227.056.783-87


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


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

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.07.1.0.00	PÚBLICOS	0.000.000	6.806,10		
1718.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.940.05	6.806,10		
1718.09.0.0.00	TRANSF.UNIÃO CONSÓR.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	1.352.862,00		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.352.862,00		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.117.01	1.352.862,00		
1718.10.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	547.099,35		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	108.169,95		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SUS	1.220.02	108.169,95		
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO- SUS-PRINCIPAL	0.000.000	81.188,10		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	1.125.01	81.188,10		
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	44.100,00		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.312.04	44.100,00		
1718.10.4.0.00	TRANSF.CONV. UNIÃO PROG. ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	33.075,00		
1718.10.4.1.00	TRANSF.CONV. UNIÃO PROG. COMB. FOME-PRINCIPAL	1.510.05	33.075,00		
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV. UNIÃO PROG. COMB. FOME-PRINCIPAL	0.000.000	20.947,50		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	1.510.05	20.947,50		
1718.10.9.0.00	PROG. SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.000.000	259.618,80		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.510.05	259.618,80		
1718.12.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	466.200,00		
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	466.200,00		
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	466.200,00		
1718.12.1.1.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.02	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.03	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.04	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.05	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	10.500,00		
1718.12.1.1.06	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.07	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	63.000,00		
1718.12.1.1.08	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	84.000,00		
1718.12.1.1.09	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	120.750,00		
1718.12.1.1.10	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	1.050,00		
1718.12.1.1.11	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	1.050,00		
1718.12.1.1.12	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	5.250,00		
1718.12.1.1.13	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	36.750,00		
1718.12.1.1.14	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	31.500,00		
1718.12.1.1.15	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	1.050,00		
1718.12.1.1.16	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	63.000,00		
1718.12.1.1.17	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	21.000,00		
1718.12.1.1.99	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.311.04	1.050,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	378.264,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	378.264,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	100.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.00	228.264,00		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.414.160,60	
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.414.160,60		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.343.835,15		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.267.875,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.267.875,00		



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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

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

Total Geral das Receitas

21.727.734,53


 ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 227.056.783-87


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


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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 611, Data: 27/12/2019

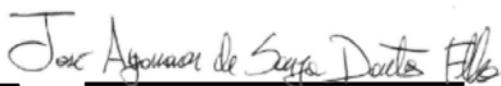
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					21.727.734,53



 ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 227.056.783-87



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



 JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
 C.R.C./PI: 7523/0-7
 620.680.163-20
**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 4

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 10

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 11

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 15

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 16

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

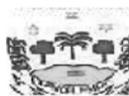
Anexo 02

Page 17

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
 PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
 PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 19

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 22

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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				34.662,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.589,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.589,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.394,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.674,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.520,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.073,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.073,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.543,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.174,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.174,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.174,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.174,00			
TOTAL						40.836,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 23

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

TOTAL GERAL**21.727.734,53**


 ANTONIO SOBRINHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 227.056.783-87



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



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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.917,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.909,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.909,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	42.005,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	95.768,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.607,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.528,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			314.008,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.008,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.181,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	68.496,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	4.870,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	19.594,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.05	3.208,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.087,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	6.174,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	76.429,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.05	5.250,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	26.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	41.832,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.05	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.174,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.440.591,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.440.591,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.591,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	116.567,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	500.797,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	388.571,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	146.645,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.633,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	91.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	35.671,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	15.104,25			
T O T A L						1.903.509,22



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 9

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01	15.563,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	18.632,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	41.769,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	9.775,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	173.747,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	19.955,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	9.371,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	41.487,24				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01	14.320,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	24.902,33				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	10.710,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01	1.874,25				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01	2.513,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.470,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01	1.254,75				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.730,38				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01	2.856,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.01	4.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.01	1.656,38				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					501.858,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.858,37	501.858,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	10.631,61				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	268.962,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.386,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	4.189,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	9.993,38				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	185.149,13				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01	1.050,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01	14.495,25				
T O T A L							2.036.442,53



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		02 F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					5.565.073,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.969.062,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.969.062,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	47.187,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	94.594,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	2.335.018,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	557.345,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.213.453,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	119.700,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	390.681,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	100.416,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	10.757,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01	6.195,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	32.744,25				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	31.752,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	3.636,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	5.512,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	2.756,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.01	2.756,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01	14.553,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					596.011,50
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.011,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	21.057,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	9.150,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	250.598,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01	3.858,75				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.116.01	6.174,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	15.214,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	139.576,50				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.116.01	6.174,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	131.638,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01	4.079,25				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.01	8.489,25				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					148.617,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.617,00	148.617,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	64.055,25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	81.474,75				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01	3.087,00				
T O T A L							5.713.690,50



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02	1.212,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				972.915,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			972.915,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		972.915,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	220.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	225.351,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	9.495,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	7.938,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	178.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	168.190,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02	5.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.215.02	8.341,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02	2.100,00			
T O T A L						4.675.113,80



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 02 F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				386.736,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.442,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.442,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04	48.919,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	64.575,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	13.592,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	4.520,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04	1.212,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	5.622,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			248.293,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		8.379,00		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	7.276,50			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04	1.102,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.914,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	8.489,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	54.384,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04	5.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04	30.980,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	5.071,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	86.168,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	21.609,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.04	5.250,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04	551,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	16.758,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	3.087,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.04	2.315,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.006,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.006,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.006,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	8.048,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	12.458,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	5.250,00			
T O T A L						417.742,50


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 03 F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.457,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.457,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.457,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	23.152,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	23.152,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	23.152,50			
T O T A L						69.457,50



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 20

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Lei: 611, Data: 27/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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		123.779,25	219.723,00	343.502,25
26	782 Transporte Rodoviário		123.779,25	219.723,00	343.502,25
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			120.025,50	120.025,50
26.782.0662.2079.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			120.025,50	120.025,50
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			99.697,50	99.697,50
26.782.0663.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUN			99.697,50	99.697,50
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS		114.959,25		114.959,25
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO		114.959,25		114.959,25
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO		8.820,00		8.820,00
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RO		8.820,00		8.820,00
TOTAL		0,00	123.779,25	219.723,00	343.502,25



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 17

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 19

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 20

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 21

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			40.836,60	40.836,60
04	122 Administração Geral			40.836,60	40.836,60
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			40.836,60	40.836,60
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.			40.836,60	40.836,60
TOTAL		0,00	0,00	40.836,60	40.836,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 22

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.**

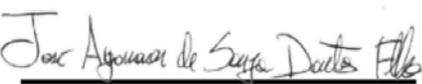
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			24.066,02	24.066,02
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			24.066,02	24.066,02
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			24.066,02	24.066,02
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO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



 ANTONIO SOBRINHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 227.056.783-87



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



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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde	0,00	1.132.031,25	4.511.487,05	5.643.518,30	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	126.227,50	126.227,50
10	305	0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	126.227,50	126.227,50
10.305.0222.2070.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS - P	0,00	0,00	126.227,50	126.227,50	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	306	0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
12	Educação	0,00	540.225,37	7.209.907,66	7.750.133,03	
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	122.598,00	122.598,00
12	122	0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	122.598,00	122.598,00
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	122.598,00	122.598,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	89.898,38	89.898,38
12	306	0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	89.898,38	89.898,38
12.306.0276.2034.0000	ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	89.898,38	89.898,38	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	465.255,37	5.977.871,76	6.443.127,13
12	361	0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	26.240,19	26.240,19
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	0,00	0,00	26.240,19	26.240,19	
12	361	0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	59.755,50	5.013.162,00	5.072.917,50
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	0,00	54.353,25	0,00	54.353,25	
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.402,25	0,00	5.402,25	
12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	3.928.081,50	3.928.081,50	
12.361.0023.2047.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	689.613,75	689.613,75	
12.361.0023.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	0,00	51.156,00	51.156,00	
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	256.662,00	256.662,00	
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	80.041,50	80.041,50	
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	0,00	0,00	7.607,25	7.607,25	
12	361	0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	206.498,61	831.064,54	1.037.563,15
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	103.855,50	0,00	103.855,50	
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	81.916,11	0,00	81.916,11	
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.727,00	0,00	20.727,00	
12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	565.251,75	565.251,75	
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	91.287,00	91.287,00	
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	78.387,76	78.387,76	
12.361.0276.2110.0000	ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	62.732,25	62.732,25	
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	33.405,78	33.405,78	
12	361	0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	101.333,40	101.333,40
12.361.0277.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAM	0,00	0,00	101.333,40	101.333,40	
12	361	0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	6.071,63	6.071,63
12.361.0304.2093.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLA	0,00	0,00	6.071,63	6.071,63	
12	361	0342 ESCOLAR PARA TODOS	0,00	178.825,50	0,00	178.825,50
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	178.825,50	0,00	178.825,50	


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	169.904,80	0,00	169.904,80
16	481 Habitação Rural	0,00	87.967,00	0,00	87.967,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	81.937,80	0,00	81.937,80
16	482 0913 MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	0,00	81.937,80	0,00	81.937,80
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	81.937,80	0,00	81.937,80
17	Saneamento	0,00	178.431,75	18.963,00	197.394,75
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	45.475,50	0,00	45.475,50
17	511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	45.475,50	0,00	45.475,50
17.511.0410.1061.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL	0,00	45.475,50	0,00	45.475,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	132.956,25	18.963,00	151.919,25
17	512 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	61.157,25	0,00	61.157,25
17.512.0410.1020.0000	CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA	0,00	61.157,25	0,00	61.157,25
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	18.963,00	18.963,00
17.512.0418.2086.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	18.963,00	18.963,00
17	512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRAINAGEM	0,00	52.615,50	0,00	52.615,50
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES	0,00	8.930,25	0,00	8.930,25
17.512.0419.1020.0000	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	10.363,50	0,00	10.363,50
17.512.0419.1030.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA	0,00	31.227,00	0,00	31.227,00
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
17	512 0607 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	19.183,50	0,00	19.183,50
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	19.183,50	0,00	19.183,50
18	Gestão Ambiental	0,00	22.354,50	334.608,75	356.963,25
18	542 Controle Ambiental	0,00	12.348,00	0,00	12.348,00
18	542 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	12.348,00	0,00	12.348,00
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.094,75	59.424,75	61.519,50
18	543 0428 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	0,00	2.094,75	0,00	2.094,75
18	543 0562 PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	59.424,75	59.424,75
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA	0,00	0,00	59.424,75	59.424,75
18	544 Recursos Hídricos	0,00	7.911,75	275.184,00	283.095,75



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

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

Lei: 611, Data: 27/12/2019

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 10

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 11

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

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

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

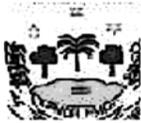
Page 3

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 4

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 5

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87


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


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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	806.566,58
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	733.052,25
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.331.006,66
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS RURAIS	903.509,25
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	480.655,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	343.502,25
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	22.963,51
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.750.133,03
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	5.044.173,05
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	661.840,20
02 10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	356.963,25
02 11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO	746.550,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	352.461,90


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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



ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 227.056.783-87



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



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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

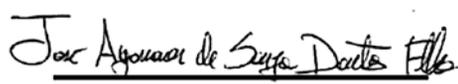
Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			6.451.343,41


ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87


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


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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>17.346.693,57</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>10.668.684,94</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.668.684,94	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	20.668,50		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.821,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.244.692,17		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.580.164,38		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180.370,13		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.613,51		
3. 1. 90. 17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.638,25		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	185.348,50		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.802,75		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.553,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>23.136,75</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.136,75	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.189,50		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.860,25		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEI	3.087,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>6.654.871,88</u>	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		8.200,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	8.200,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.776,30	
3. 3. 50. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.276,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	18.082,05		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.417,75		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.617.895,58	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	255.083,73		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.058,43		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.181,76		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.149.191,44		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.768,75		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.501,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.724,75		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCE	106.460,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.913,50		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.626,56		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.232,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.513.282,70		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62.500,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	50.818,95		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.357,50		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.117,25		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.152,50		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.646,76		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.209.271,46</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.020.232,21</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.020.232,21	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.557.786,63		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.422.146,38		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.249,20		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>189.039,25</u>	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87


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


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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

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

LEGENDA

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						17.176,58
4 DESPESAS DE CAPIT						17.176,58	
4 INVESTIMENTOS					17.176,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.176,58			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						21.388,50
4 DESPESAS DE CAPIT						21.388,50	
4 INVESTIMENTOS					21.388,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.388,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						714.309,75
3 DESPESAS CORREN'						714.309,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					610.674,75		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	3.858,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	496.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.604,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.087,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.635,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.417,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.127,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.174,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.504,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.022,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.025,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	6.615,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.748,50			
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.2088.0000						32.413,50
3 DESPESAS CORREN'						32.413,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.413,50		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	32.413,50			
ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0030.2077.0000						21.278,25
3 DESPESAS CORREN'						21.278,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.278,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.607,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.671,00			
TOTAL							806.566,58

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI		04.092.0006.2003.0000						225.792,00
3	DESPESAS CORREN'						225.792,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.756,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.756,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						223.035,75	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.535,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		04.121.0019.1003.0000						4.189,50
4	DESPESAS DE CAPIT						4.189,50	4.189,50
4	INVESTIMENTOS					4.189,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.189,50			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.121.0019.2002.0000						428.321,25
3	DESPESAS CORREN'						417.957,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.619,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.237,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.955,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.425,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						127.338,75	
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	3.087,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.758,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.758,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.568,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.758,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.227,50			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	3.087,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.094,75			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.363,50	10.363,50
4	INVESTIMENTOS					10.363,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.363,50			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM		04.121.0129.2052.0000						28.003,50
3	DESPESAS CORREN'						28.003,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.821,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.821,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.181,75	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.181,75			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		04.121.0744.2076.0000						28.444,50
3	DESPESAS CORREN'						28.444,50	28.444,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.444,50		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.976,75			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	25.467,75			
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREF		04.121.0900.1051.0000						18.301,50
4	DESPESAS DE CAPIT						18.301,50	18.301,50
4	INVESTIMENTOS					18.301,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.301,50			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

TOTAL						733.052,25	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0019.1027.0000						14.563,50
4 DESPESAS DE CAPIT						14.563,50	
4 INVESTIMENTOS					14.563,50		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.363,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.200,00

AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0019.1028.0000						20.539,25
3 DESPESAS CORREN'						10.363,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.363,50		

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.363,50
-----------------------------	--------------	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						10.175,75	
4 INVESTIMENTOS					10.175,75		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	10.175,75
----------------------	--------------	-----------

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO	04.122.0019.1029.0000						34.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.020,00	
4 INVESTIMENTOS					34.020,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.820,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.000,00

IDENTIFICAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIO	04.122.0019.2014.0000						214.344,25
3 DESPESAS CORREN'						214.344,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.500,00		

SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	137.500,00
---------------------	--------------	------------

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.844,25		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	56.117,25
---------------------	--------------	-----------

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	20.727,00
-----------------------------	--------------	-----------

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0027.2004.0000						875.101,75
3 DESPESAS CORREN'						862.026,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.591,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	39.579,75
-----------------------------------	--------------	-----------

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	295.000,00
---	--------------	------------

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	19.734,75
----------------------	--------------	-----------

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	4.520,25
---	--------------	----------

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.756,25
-----------------------------------	--------------	----------


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			04.122.0027.2004.0000					875.101,75
3	DESPESAS CORREN'						862.026,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.435,10		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.049,10			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	105,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	106.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.976,85			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.189,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	105,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.189,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.200,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	106.852,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.210,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	6.174,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.750,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	18.852,75			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.497,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						13.075,65	
4	INVESTIMENTOS						13.075,65	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.622,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.752,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.601,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	98,70			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA			04.126.0601.2006.0000					58.322,25
3	DESPESAS CORREN'						37.595,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.595,25		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.686,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.363,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.545,25			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.727,00	
4	INVESTIMENTOS						20.727,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.727,00			
MANUTENÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO			04.181.0127.2013.0000					47.958,75
3	DESPESAS CORREN'						47.958,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.301,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.150,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.150,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.657,25		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.284,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.647,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.638,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.087,00			
ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS			04.274.0048.2008.0000					45.643,50
3	DESPESAS CORREN'						45.643,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.643,50		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			3.1.90.01.00	22.821,75			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	22.821,75			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSISTENCIA PUBLICA E INATIVOS E PENSIONISTAS	04.274.0048.2008.0000						45.643,50
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0186.2023.0000						145.984,91
3 DESPESAS CORREN'						145.984,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.110,66		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.752,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	66.358,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.874,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.874,25			
ENCARGOS COM A AGESPISA	17.512.0418.2086.0000						18.963,00
3 DESPESAS CORREN'						18.963,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.963,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.088,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.874,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	24.721.0030.2158.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	24.721.0030.2159.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	24.722.0030.2015.0000						23.814,00
3 DESPESAS CORREN'						18.632,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.632,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.087,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.181,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.363,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.181,75	
4 INVESTIMENTOS					5.181,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.181,75			
ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	24.722.0062.2007.0000						38.477,25
3 DESPESAS CORREN'						20.837,25	


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
 PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
 PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							2.331.006,66



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA		15.452.0371.2056.0000					92.657,25
3	DESPESES CORREN'						90.783,00
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES					82.514,25	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.727,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.193,00		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	20.286,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.308,25		
4	DESPESES DE CAPIT						1.874,25
4	INVESTIMENTOS					1.874,25	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.874,25		
CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP.		15.452.0384.1017.0000					88.443,57
4	DESPESES DE CAPIT						88.443,57
4	INVESTIMENTOS					88.443,57	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.733,32		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.483,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.363,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.363,50		
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR		15.452.0384.1055.0000					107.799,88
4	DESPESES DE CAPIT						107.799,88
4	INVESTIMENTOS					107.799,88	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.149,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.149,97		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS		15.452.0384.2055.0000					214.805,95
3	DESPESES CORREN'						214.805,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.630,75	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.270,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	94.225,00		
	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.607,25		
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.528,00		
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES					87.175,20	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.181,75		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.625,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.870,95		
	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.087,00		
	OUTRAS DESPESES DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	6.174,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.025,00		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	6.174,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.363,50		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.174,00		
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD.		15.452.0384.2057.0000					86.073,75
3	DESPESES CORREN'						39.742,50



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA		17.512.0419.1030.0000					31.227,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.227,00	
4	INVESTIMENTOS				31.227,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.363,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.363,50			
CONSTRUÇÃO DO PORTAL		23.695.0337.1076.0000					2.094,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.094,75	
4	INVESTIMENTOS				2.094,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO		23.695.0337.1078.0000					2.094,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.094,75	
4	INVESTIMENTOS				2.094,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGI		25.751.0647.1016.0000					30.539,25
4	DESPESAS DE CAPIT					30.539,25	
4	INVESTIMENTOS				30.539,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.007,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.532,25			
MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		25.752.0647.2058.0000					40.594,05
3	DESPESAS CORREN					40.594,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.594,05		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.594,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		26.782.0665.1031.0000					111.867,00
4	DESPESAS DE CAPIT					111.867,00	
4	INVESTIMENTOS				111.867,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.183,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	73.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.183,50			
TOTAL						1.903.509,22	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
 PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.						
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		04.124.0028.2078.0000					22.963,51	
3	DESPESAS CORREN						21.971,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.482,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		3.803,63				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		7.418,25				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		2.260,13				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.489,25		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		771,75				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.543,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.543,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.543,50				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		3.087,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						992,25	
4	INVESTIMENTOS					992,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		992,25				
TOTAL							22.963,51	


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
 PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.122.0276.2096.0000					122.598,00	
3	DESPESAS CORREN						113.116,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.092,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		12.841,50				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		1.050,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		16.259,25				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.050,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		12.841,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.050,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.024,25		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		3.690,75				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		1.050,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		27.504,75				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		18.023,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		8.431,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.050,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		5.124,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		1.050,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						9.481,50	
4	INVESTIMENTOS					9.481,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		9.481,50				
ENCARGOS COMA MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL		12.306.0276.2034.0000					89.898,38	
3	DESPESAS CORREN						89.898,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.898,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		84.220,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.677,88				
FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES		12.361.0022.2038.0000					26.240,19	
3	DESPESAS CORREN						26.240,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.240,19		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.3.90.18.00		184,43				
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.3.90.18.00		20.874,00				
	AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.3.90.19.00		490,88				
	AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.3.90.19.00		4.690,88				
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		12.361.0276.1012.0000					103.855,50	
3	DESPESAS CORREN						1.874,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.874,25		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		1.874,25				
4	DESPESAS DE CAPIT						101.981,25	
4	INVESTIMENTOS					101.981,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		1.181,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		100.800,00				
ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		12.361.0276.1048.0000					81.916,11	
4	DESPESAS DE CAPIT						81.916,11	
4	INVESTIMENTOS					81.916,11		
	OBRA E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		7.723,11				
	OBRA E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		42.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.250,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		26.943,00				



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	12.361.0276.1048.0000						81.916,11
AQUISIÇÃO E IDENTIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0276.1056.0000						20.727,00
3 DESPESAS CORREN'						5.181,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.181,75		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	981,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.545,25	
4 INVESTIMENTOS					15.545,25		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	14.495,25			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						565.251,75
3 DESPESAS CORREN'						555.329,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.436,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.487,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	61.918,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	86.529,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	987,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.164,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.892,75		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	9.865,80			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.754,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.846,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.044,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.014,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.489,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.808,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.320,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.639,58			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.710,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	2.513,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.034,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.922,50	
4 INVESTIMENTOS					9.922,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0276.2083.0000						91.287,00
3 DESPESAS CORREN'						91.287,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						46.415,25
3 DESPESAS CORREN'						46.415,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.949,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.714,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.013,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.913,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.370,25			
ENCARGOS COM AMERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	12.366.0268.2094.0000						8.610,00
3 DESPESAS CORREN'						8.610,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.610,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.425,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.192,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	12.366.0268.2146.0000						12.621,00
3 DESPESAS CORREN'						12.621,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.621,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.913,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.470,25			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	12.367.0313.2041.0000						37.763,25
3 DESPESAS CORREN'						37.763,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.763,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.977,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.491,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.045,25			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0322.2045.0000						12.458,26
3 DESPESAS CORREN'						12.458,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.458,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.590,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.590,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.638,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.638,25			
TOTAL							2.036.442,53

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 60%		12.366.0268.2116.0000					96.799,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%		12.367.0321.2117.0000					15.214,50
3 DESPESAS CORREN'							15.214,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.214,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00		3.858,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		6.557,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		1.050,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		1.050,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		493,50		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00		2.205,00		
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 60%		12.367.0321.2118.0000					33.736,50
3 DESPESAS CORREN'							33.736,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.736,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00		7.607,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		19.955,25		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		3.087,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00		3.087,00		
TOTAL							5.713.690,50



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0603.1082.0000						117.600,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			117.600,00	117.600,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	42.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.600,00			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0204.2061.0000						104.254,50
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.821,75	103.288,50	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	12.821,75			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.466,75		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.638,25			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.545,25			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.268,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.363,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.227,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	6.174,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			966,00	966,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	441,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	525,00			
CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - RURAL	17.511.0410.1061.0000						45.475,50
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			441,00	441,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	441,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			45.034,50	45.034,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	24.034,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.000,00			
CONST. E AMPL. DE REDE DE ABAST. DE AGUA - URBANA	17.512.0410.1062.0000						61.157,25
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.248,50	14.248,50	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.874,25			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.874,25			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			46.908,75	46.908,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	24.034,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.874,25			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES	17.512.0419.1018.0000						8.930,25
4	4	DESPESAS DE CAPIT				8.930,25	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIARES		17.512.0419.1018.0000					8.930,25
4	DESPESAS DE CAPIT					8.930,25	
4	INVESTIMENTOS				8.930,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.930,25			
CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		17.512.0419.1020.0000					10.363,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10.363,50	
4	INVESTIMENTOS				10.363,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.363,50			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		17.512.0419.1081.0000					2.094,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.094,75	
4	INVESTIMENTOS				2.094,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.094,75			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		17.512.0607.1019.0000					19.183,50
4	DESPESAS DE CAPIT					19.183,50	
4	INVESTIMENTOS				19.183,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.183,50			
TOTAL							369.059,25



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS C/ PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE	10.301.0044.2149.0000						51.486,75
3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.237,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.585,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.663,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.638,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.961,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.638,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.425,50			
ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	10.301.0044.2150.0000						51.486,75
3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.237,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.585,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.663,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.638,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.961,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.638,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.425,50			
ENCARGOS C/ PROGR. DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F	10.301.0044.2151.0000						51.486,75
3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.237,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.585,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.663,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.638,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.961,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.638,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.425,50			
ENCARGOS C/ PROGR. DE SERVIÇO DE ATEND. MOVEI DE U	10.301.0044.2152.0000						51.486,75
3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.461,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.237,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.585,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR		3.1.90.17.00	3.638,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.025,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.961,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.638,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.425,50			
ENCARGOS C/ PROGR. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGIC.	10.301.0044.2153.0000						51.486,75
3	DESPESAS CORREN'					51.486,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.823,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.237,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.585,75			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS - P	10.305.0222.2070.0000						126.227,50
3	DESPESAS CORREN'					123.140,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.603,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.301,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.301,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.537,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	73.087,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.087,00	
4	INVESTIMENTOS				3.087,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.087,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.306.0046.2069.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.250,00			
TOTAL							4.675.113,80



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA	08.241.0561.2012.0000						11.466,00
3	DESPESAS CORREN'					11.466,00	11.466,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.466,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.181,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.189,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	08.242.0561.2016.0000						10.363,50
3	DESPESAS CORREN'					10.363,50	10.363,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.363,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.094,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.087,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0165.2011.0000						25.929,75
3	DESPESAS CORREN'					22.842,75	22.842,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.471,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.602,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.543,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	325,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.371,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.189,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	992,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.094,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.087,00	3.087,00
4	INVESTIMENTOS				3.087,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.087,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	08.243.0166.2017.0000						24.614,65
3	DESPESAS CORREN'					24.063,40	24.063,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.271,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.271,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.791,65		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.50.30.00	7.276,50			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	551,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.094,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.215,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	551,25			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	551,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	551,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					551,25	551,25
4	INVESTIMENTOS				551,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	551,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						49.528,50
3	DESPESAS CORREN'					48.426,00	48.426,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE		08.244.0172.2018.0000					32.177,25
3 DESPESAS CORREN'							32.177,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.020,25	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	15.020,25		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.157,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.242,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.087,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.197,25		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.48.00	4.189,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	441,00		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA		08.244.0174.2129.0000					43.727,25
3 DESPESAS CORREN'							42.735,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.735,00	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.315,25		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.242,25		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	992,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	31.200,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	992,25		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				3.3.90.48.00	992,25		
4 DESPESAS DE CAPIT							992,25
4 INVESTIMENTOS						992,25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	992,25		
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF		08.244.0560.2128.0000					19.493,25
3 DESPESAS CORREN'							15.855,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.205,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.102,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.102,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.650,00	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.102,50		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.396,75		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	3.969,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.205,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.976,75		
4 DESPESAS DE CAPIT							3.638,25
4 INVESTIMENTOS						3.638,25	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.646,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	992,25		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.244.0561.1004.0000					4.740,75
4 DESPESAS DE CAPIT							4.740,75
4 INVESTIMENTOS						4.740,75	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.740,75		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS		08.244.0561.2009.0000					137.334,75
3 DESPESAS CORREN'							125.732,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						48.420,75	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	3.307,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	28.801,50		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	6.058,50		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	4.520,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	1.212,75		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	4.520,25		



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CARENTES DO	08.244.0808.2019.0000						4.410,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.102,50	
4	INVESTIMENTOS				1.102,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.102,50			
TOTAL							417.742,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	08.243.0166.2155.0000						69.457,50
3	DESPESAS CORREN'					69.457,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.457,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.152,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.152,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.152,50			
TOTAL							69.457,50



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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

TOTAL							217.302,75
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL
UNIDADE	02	F. M. M. A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.542.0428.1043.0000						6.174,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.174,00	
4 INVESTIMENTOS					6.174,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.174,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BA	18.544.0426.1047.0000						7.911,75
4 DESPESAS DE CAPIT						7.911,75	
4 INVESTIMENTOS					7.911,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.911,75			

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	18.544.0426.2136.0000						16.537,50
3 DESPESAS CORREN'						16.537,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.537,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.268,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.181,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.087,00			

MANUTENÇÃO DO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0426.2137.0000						109.037,25
3 DESPESAS CORREN'						109.037,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.964,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.607,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.836,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.073,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.543,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.181,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.087,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.087,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.174,00			

TOTAL							139.660,50
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.					
UNIDADE	00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAÚDE	10.302.0210.1059.0000						9.450,00
4	DESPEAS DE CAPIT					9.450,00	
4	INVESTIMENTOS				9.450,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.450,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0210.1060.0000						65.100,00
4	DESPEAS DE CAPIT					65.100,00	
4	INVESTIMENTOS				65.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.350,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE	10.302.0210.2133.0000						672.000,00
3	DESPEAS CORREN					670.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	47.250,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	21.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	52.500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				193.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.000,00			
	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.750,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.250,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	1.050,00			
TOTAL							746.550,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER			13.122.0019.2020.0000					113.667,75
3	DESPESAS CORREN'						113.226,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.763,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.858,75				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.635,75				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.268,75				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.463,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.087,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.475,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.363,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.363,50				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						441,00	
4	INVESTIMENTOS					441,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	441,00				
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			13.392.0336.2030.0000					38.367,00
3	DESPESAS CORREN'						33.185,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.734,75			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.734,75				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.450,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.087,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.363,50				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.181,75	
4	INVESTIMENTOS					5.181,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.181,75				
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS			13.392.0336.2042.0000					63.378,00
3	DESPESAS CORREN'						63.378,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.127,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.520,25				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.607,25				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.250,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.560,75				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	6.284,25				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.284,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.852,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.725,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.543,50				
CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GINASIOS E QUADRAS POLIES			27.812.0364.1015.0000					65.276,40
3	DESPESAS CORREN'						1.874,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.874,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.874,25				
4	DESPESAS DE CAPIT						63.402,15	
4	INVESTIMENTOS					63.402,15		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	62.961,15				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	441,00				
INCENTIVO E PRÁTICA DO ESPORTE NO MUNICÍPIO			27.812.0364.2044.0000					71.772,75
3	DESPESAS CORREN'						71.772,75	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0020.1044.0000						20.850,01
4 DESPESAS DE CAPIT						20.850,01	
4 INVESTIMENTOS					20.850,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.850,01			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0020.2005.0000						109.037,25
3 DESPESAS CORREN'						109.037,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.964,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.607,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.836,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.073,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.543,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.181,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.087,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.087,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.174,00			
TOTAL							129.887,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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					6.174,00
4 DESPESAS DE CAPIT							6.174,00
4 INVESTIMENTOS					6.174,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	6.174,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		13.392.0336.2139.0000					109.037,25
3 DESPESAS CORREN'							109.037,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						89.964,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	7.607,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	77.836,50		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	4.520,25		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.073,25	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.543,50		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.181,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.087,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.087,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	6.174,00		
TOTAL							115.211,25



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONST. DO CENT. INTEGRADO - BIBLIOTECA PUB. E AUDI	13.392.0336.1041.0000						20.811,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.811,00	
4 INVESTIMENTOS					20.811,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.811,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0336.1046.0000						6.174,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.174,00	
4 INVESTIMENTOS					6.174,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.174,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO	13.392.0336.1075.0000						2.094,75
4 DESPESAS DE CAPIT						2.094,75	
4 INVESTIMENTOS					2.094,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.094,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BIBLIOTECA PUBLICA MUN	13.392.0336.2080.0000						26.239,50
3 DESPESAS CORREN'						18.632,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					661,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	661,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.970,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.481,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.740,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.748,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.607,25	
4 INVESTIMENTOS					7.607,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.607,25			
MANUTENÇÃO DO FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	13.392.0336.2140.0000						109.037,25
3 DESPESAS CORREN'						109.037,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.964,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.607,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.836,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.073,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.543,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.181,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.087,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.087,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.174,00			
TOTAL							164.356,50


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
UNIDADE	00	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.		04.122.0410.2135.0000					40.836,60
3	DESPESAS CORREN					34.662,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.589,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.394,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.674,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.520,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.073,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.543,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.181,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.087,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.087,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.174,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.174,00	
4	INVESTIMENTOS				6.174,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.174,00			
TOTAL							40.836,60


PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611, Data: 27/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.					
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		04.092.0006.2157.0000					24.066,02
3	DESPESAS CORREN					23.569,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.482,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.803,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.418,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.260,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.087,88		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	771,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.260,13			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	882,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.543,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.543,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.087,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					496,13	
4	INVESTIMENTOS				496,13		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	496,13			
TOTAL							24.066,02



 ANTONIO SOBRINHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 227.056.783-87



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



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



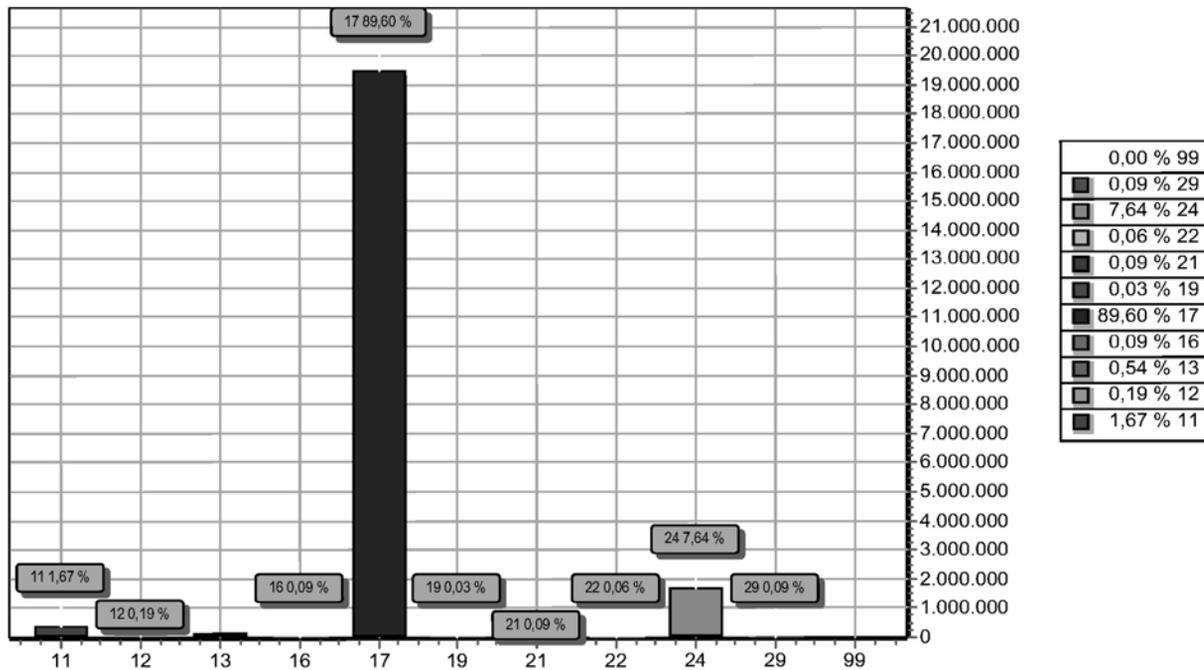
PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



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

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

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

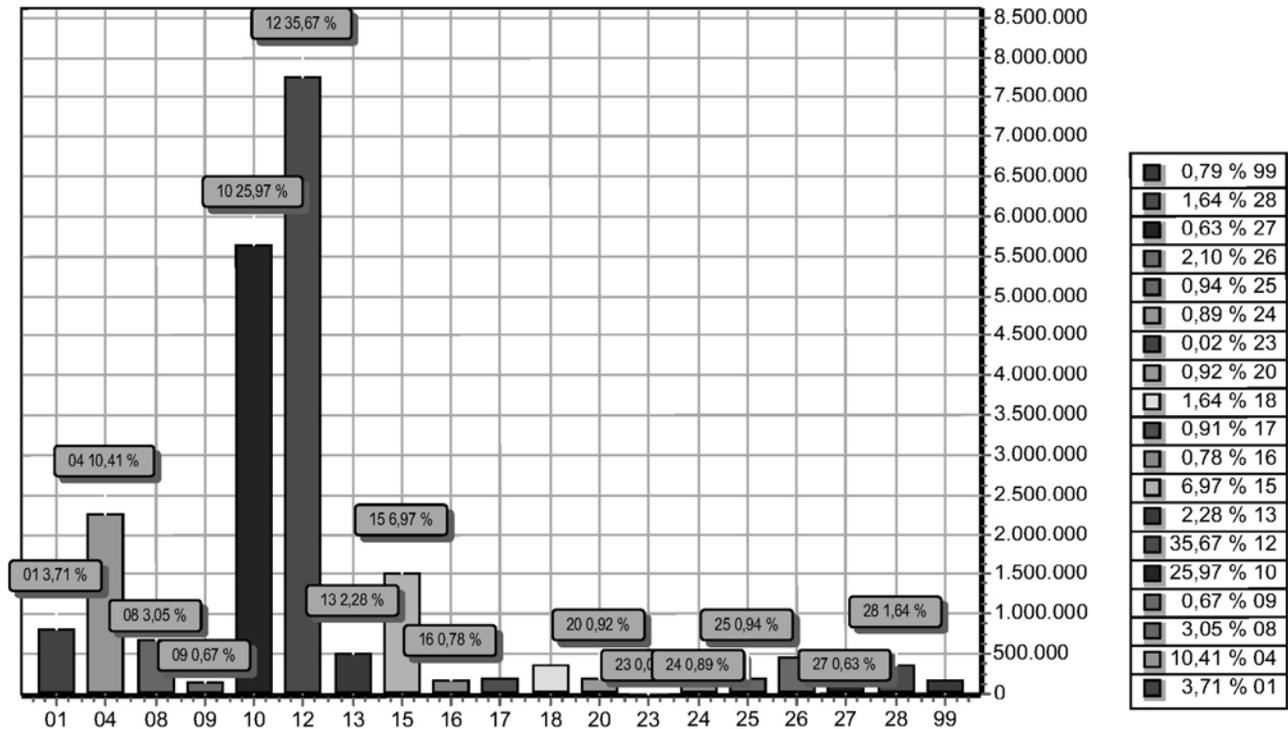
JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



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



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40 Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

Antonio Sobrinho da Silva
ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

Francisco das Chagas de F. Sousa
FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

José Agamenon de S. Dantas Filho
JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C./PI: 7523/0-7
620.680.163-20



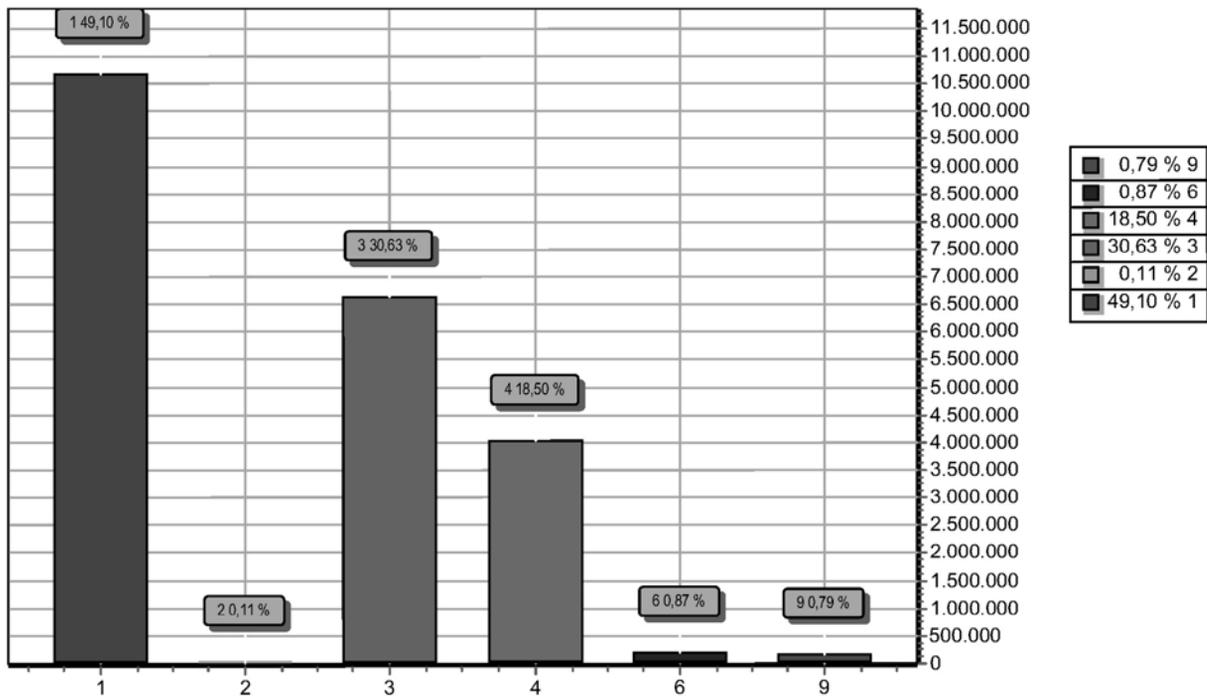
PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

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

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