



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

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

CNPJ Nº 06.554.125/0001-40

Email: prefeitura.me@outlook.com

LEI MUNICIPAL Nº 627 / 2020

L. O. A. - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

Administração:
ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA



Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio

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

CNPJ Nº: 06.554.125/0001-40

E-mail: prefeitura.me@outlook.com

LEI MUNICIPAL DE Nº 627 / 2020, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

EMENTA: *Estima a receita e fixa a despesa do Município de MANOEL EMÍDIO – PI, em R\$ 22.814.121,26 (Vinte e dois milhões e oitocentos e quatorze mil e cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos), para o Exercício Financeiro de 2021.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO, ESTADO DO PIAUÍ: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Esta Lei Municipal estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Manoel Emídio – PI para o Exercício Financeiro de 2021, 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.



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 I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º – A Receita Total é Estimada em R\$ 22.814.121,26 (Vinte e dois milhões e oitocentos e quatorze mil e cento e vinte e um reais e vinte e seis 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 Municipal, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	21.117.072,08
Receita Tributária	R\$	381.266,44
Receitas de Contribuição	R\$	44.154,01
Receita Patrimonial	R\$	123.868,08
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	20.927,29
Transferências Correntes	R\$	22.580.238,26
Outras Receitas Correntes	R\$	7.015,20
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 2.040.397,20
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.697.6049,18
Operações de Créditos	R\$	19.906,74
Alienação de Bens	R\$	12.760,34
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	1.643.070,77
Outras Receitas de Capital	R\$	21.311,33
TOTAL DA RECEITA	R\$	22.814.121,26

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º – A Despesa Orçamentária é Fixada em R\$ 22.814.121,26 (Vinte e dois milhões e oitocentos e quatorze mil e cento e vinte e um reais e vinte e seis 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:



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

I – DESPESA POR ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	846.894,93
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	769.704,89
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.292.785,22
02.03.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$	1.389.501,11
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	R\$	244.187,75
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	420.510,19
02.06.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	24.111,67
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	8.127.639,75
02.08.00 – SECRETARIA M. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	5.857.504,17
02.09.00 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	742.932,22
02.10.00 – SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	R\$	399.311,40
02.11.00 – H.P.P. / U.M.S. – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMÍDIO / UNIDADE MISTA DE SAÚDE	R\$	743.877,50
02.12.00 – SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	R\$	409.584,97
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	136.381,61
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	341.046,13
02.15.00 – C.A.E.M.E. – COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO	R\$	42.878,43
02.16.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	25.269,32

TOTAL DA DESPESA..... R\$ 22.814.121,26

II – DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 – LEGISLATIVA	R\$	846.894,93
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.364.363,83
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	742.932,22
09 – PREVIDÊNCIA	R\$	126.512,40
10 – SAÚDE	R\$	6.107.694,31
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	8.127.639,75
13 – CULTURA	R\$	567.229,51
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	1.182.012,13
16 – HABITAÇÃO	R\$	138.400,04
17 – SANEAMENTO	R\$	513.598,51
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	399.311,40
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	244.187,75



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

22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	4.398,98
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	203.826,77
25 – ENERGIA	R\$	184.068,01
26 – TRANSPORTE	R\$	420.510,19
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	183.401,59
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	276.780,96
99 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	180.357,98
TOTAL DA DESPESA	R\$	22.814.121,26

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento), da despesa fixada nesta Lei Municipal, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei de Nº 4.320/64, destinados à realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;
- II. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, desde que, não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento) do total do montante da Receita Corrente Líquida do Exercício Financeiro imediatamente anterior;
- III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º – O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes



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

delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.

Art. 9º – Esta Lei Municipal entrará em vigor no primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Manoel Emídio – PI, 21 de Dezembro de 2020.

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

Aprovada, sancionada, numerada e publicada a presente **Lei Municipal de Nº 626 / 2020**, no Gabinete do Prefeito Municipal de Manoel Emídio (PI), aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 627, Data: 21/12/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	381.266,44	
CONTRIBUIÇÕES	44.154,01	
RECEITA PATRIMONIAL	123.868,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.927,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.580.238,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.015,20	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.040.397,20	
SUB TOTAL		21.117.072,08
TOTAL		21.117.072,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.600.019,70
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.906,74	
ALIENAÇÃO DE BENS	12.760,34	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.643.070,77	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.311,33	
SUB TOTAL		1.697.049,18
TOTAL		4.297.068,88
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	23.157.469,28	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.040.397,20	
RECEITAS DE CAPITAL	1.697.049,18	
TOTAL DE RECEITAS		22.814.121,26
TOTAL		22.814.121,26

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.147.187,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.293,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.345.571,37	
SUB TOTAL		18.517.052,38
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.600.019,70
TOTAL		21.117.072,08
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.008.219,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.491,21	
SUB TOTAL		4.116.710,90
RESERVA DE CONTINGENCIA		180.357,98
TOTAL		4.297.068,88
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	18.517.052,38	
DESPESAS DE CAPITAL	4.116.710,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.357,98	
TOTAL DE DESPESA		22.814.121,26
TOTAL		22.814.121,26



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 627, Data: 21/12/2020

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS C. DE FREITAS 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 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES				23.157.469,28
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			381.266,44	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			364.254,87	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		135.323,52		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		135.323,52		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		73.751,10		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	57.123,20		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	5.557,70		
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	5.512,50		
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	5.557,70		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		61.572,42		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	58.264,92		
1113.03.4.2.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1113.03.4.3.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1113.03.4.4.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS MORA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		224.521,35		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		78.855,75		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		37.620,60		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	34.177,50		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.147,70		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.147,70		
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.147,70		
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS/DIREITOS		37.485,00		
1118.01.3.1.00	ITCMD - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	34.177,50		
1118.01.3.2.00	ITCMD - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1118.01.3.3.00	ITCMD - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1118.01.3.4.00	ITCMD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		3.750,15		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.102,50		
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.147,70		
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.147,70		
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	352,25		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		145.665,60		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		145.665,60		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL		142.222,50		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.102,50		
1118.02.3.1.02	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1.001.00.100.000	141.120,00		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.147,70		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.147,70		
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.147,70		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		4.410,00		
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		4.410,00		
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS		4.410,00		
1119.01.1.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.102,50		
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00.100.000	1.102,50		
1120.00.0.0.00	TAXAS			16.246,44	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.733,94		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.221,44		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.221,44		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.221,44		
1121.01.1.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIG. SANITÁRIA	1.950.05.120.000	1.102,50		
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS	1.950.05.120.000	1.102,50		
1121.01.1.1.03	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.950.05.120.000	1.913,94		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.01.1.1.99	PRINCIPAL OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.950.05.120.000	1.102,50		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		4.410,00		
1121.02.1.0.00	TAXA FISC. INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS		1.102,50		
1121.02.1.1.00	TFI- N PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	1.950.05.120.000	1.102,50		
1121.02.2.0.00	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS		3.307,50		
1121.02.2.1.00	TFF- N PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL		3.307,50		
1121.02.2.1.01	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. DE ESTAB. COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.950.05.120.000	1.102,50		
1121.02.2.1.02	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.950.05.120.000	1.102,50		
1121.02.2.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.950.05.120.000	1.102,50		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.102,50		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.102,50		
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.950.05.120.000	1.102,50		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.512,50		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.307,50		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.307,50		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		3.307,50		
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.950.05.120.000	1.102,50		
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.950.05.120.000	1.102,50		
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.950.05.120.000	1.102,50		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		2.205,00		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		2.205,00		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		2.205,00		
1122.02.1.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	1.950.05.120.000	1.102,50		
1122.02.1.1.02	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS EXTRAJUDICIAIS	1.950.05.120.000	1.102,50		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			765,13	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		765,13		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		765,13		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		765,13		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.05.120.000	765,13		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			44.154,01	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			765,13	
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		765,13		
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		765,13		
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		765,13		
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	765,13		
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			765,13	
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		765,13		
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		765,13		
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	765,13		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			42.623,75	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.623,75		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		42.623,75		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00.120.000	42.623,75		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			123.868,08	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			7.865,24	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.058,27		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		3.654,79		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.552,29		
1310.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.001.00.100.000	1.102,50		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.403,48		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.403,48		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.806,97		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.806,97		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.806,97		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			114.599,36	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		111.281,94		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		111.281,94		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		111.281,94		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	1.116.01.230.000	15.435,00		
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F.N.S./S.U.S.	1.290.02.115.000	41.089,81		
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- F.N.D.E./M.D.E.	1.124.01.115.000	7.146,41		
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- F.M.S./A.S.P.S. 15%	1.290.02.115.000	19.477,50		
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- C.I.D.E.	1.610.05.115.000	1.275,59		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - S.U.A.S./F.N.A.S.	1.390.04.400.000	765,13		
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SESAPI / COFIANACIAMENT	1.290.02.115.000	19.477,50		
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F.M.A.S. / REPASSE	1.390.04.400.000	1.102,50		
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - HOSPITAL / U.M.S.	1.213.02.115.000	1.102,50		
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.510.05.110.000	1.102,50		
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.001.00.100.000	1.102,50		
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - F. M. DO MEIO AMBIENTE	1.001.00.100.000	1.102,50		
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC. - DEMAIS REC. NÃO VINCULADOS	1.001.00.100.000	1.102,50		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.317,42		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.317,42		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.317,42		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.403,48	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.403,48		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.403,48		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.403,48		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			20.927,29	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE			20.927,29	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		20.927,29		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		20.927,29		
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.290.02.115.000	20.927,29		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.580.238,26	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			15.444.788,33	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		15.444.788,33		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.976.256,23		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		8.769.009,38		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.769.009,38		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		92.266,02		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	92.266,02		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		92.266,02		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	92.266,02		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		22.714,81		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	22.714,81		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		74.525,69		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.403,48		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	1.530.05.100.000	1.403,48		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		1.403,48		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.530.05.100.000	1.403,48		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		68.018,74		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.05.100.000	68.018,74		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		3.699,99		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.530.05.100.000	3.699,99		
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES		2.800.866,05		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.0.00	SERV.PÚBL.SAÚDE				
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.352.708,55		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		2.352.708,55		
1718.03.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - P.A.B. FIXO	1.214.02.115.000	214.800,00		
1718.03.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.214.02.115.000	341.775,00		
1718.03.1.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.214.02.115.000	220.500,00		
1718.03.1.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	1.214.02.115.000	165.375,00		
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPEC. REGIONAIS	1.214.02.115.000	5.512,50		
1718.03.1.1.06	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - MELH. ACESSO E QUALIF. AT. BAS.	1.214.02.115.000	145.971,00		
1718.03.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.214.02.115.000	110.250,00		
1718.03.1.1.08	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	1.214.02.115.000	5.512,50		
1718.03.1.1.09	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.214.02.115.000	1.037.500,05		
1718.03.1.1.10	TRANSF. DE RECURSO DO SUS – TRANSF. DA A.P.S. P/ A COVID-19	1.214.02.115.000	100.000,00		
1718.03.1.1.99	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUTRAS TRANSF. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.214.02.115.000	5.512,50		
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		277.115,00		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		277.115,00		
1718.03.2.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – TETO FINANCEIRO	1.214.02.115.000	11.025,00		
1718.03.2.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – SERV. ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	1.214.02.115.000	187.425,00		
1718.03.2.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	1.214.02.115.000	16.537,50		
1718.03.2.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.214.02.115.000	11.025,00		
1718.03.2.1.05	TRANSF. DE RECURSO DO SUS – TRANSF. DA A.E.S. P/ A COVID-19	1.214.02.115.000	50.000,00		
1718.03.2.1.99	TRANSF. DE REC. SUS - OUTRAS TRANSF. DA ATENÇÃO ESPECIALIZ.	1.214.02.115.000	1.102,50		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		73.277,50		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		73.277,50		
1718.03.3.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – VIGIL. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL	1.214.02.115.000	6.662,50		
1718.03.3.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.214.02.115.000	5.512,50		
1718.03.3.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.214.02.115.000	60.000,00		
1718.03.3.1.99	TRANSF. DE REC. DO SUS – OUTRAS TRANSF. DA VIGIL. EM SAÚDE	1.214.02.115.000	1.102,50		
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		61.740,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		61.740,00		
1718.03.4.1.01	TRANSF. DE REC. DO SUS – COMPON. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUT	1.214.02.115.000	27.562,50		
1718.03.4.1.02	TRANSF. DE REC. DO SUS – COMPON. ESTRAT DA ASSIST. FARMACÊUT	1.214.02.115.000	33.075,00		
1718.03.4.1.99	TRANSF. DE REC. DO SUS – OUTRAS TRANSF. DA ASSIST. FARMACÊUT	1.214.02.115.000	1.102,50		
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		36.025,00		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		36.025,00		
1718.03.9.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – OUTRAS TRANSF. P/ A COVID-19	1.214.02.115.000	25.000,00		
1718.03.9.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02.115.000	11.025,00		
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		45.202,50		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		45.202,50		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		45.202,50		
1718.04.1.1.01	TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE INVESTIMENTO / ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.215.02.115.000	45.202,50		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		773.498,61		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		65.868,86		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.000	65.868,86		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		95.851,35		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.01.115.000	95.851,35		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		213.118,78		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01.115.000	213.118,78		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.577,35		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01.115.000	113.577,35		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		285.082,27		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01.115.000	285.082,27		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		7.146,41		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		7.146,41		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	7.146,41		
1718.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.146,41		
1718.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.146,41		
1718.07.1.1.00	TRANSF. UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBL.-PRINCIPAL	1.940.05.115.000	7.146,41		
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.420.505,10		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.420.505,10		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.01.240.000	1.420.505,10		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		499.454,13		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		113.578,45		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	113.578,45		
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		85.247,51		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.01.110.000	85.247,51		
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		46.305,00		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.312.04.110.000	46.305,00		
1718.10.4.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME		34.728,75		
1718.10.4.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME-PRINCIPAL	1.510.05.110.000	34.728,75		
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		46.994,88		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.510.05.110.000	46.994,88		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		172.599,54		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05.110.000	172.599,54		
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		512.010,00		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		512.010,00		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		512.010,00		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO VARIÁV. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.311.04.400.000	5.512,50		
1718.12.1.1.02	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.311.04.400.000	5.512,50		
1718.12.1.1.03	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEX	1.311.04.400.000	5.512,50		
1718.12.1.1.04	TRANSF. DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL ESP	1.311.04.400.000	5.512,50		
1718.12.1.1.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL I	1.311.04.400.000	11.025,00		
1718.12.1.1.06	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	1.311.04.400.000	5.512,50		
1718.12.1.1.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL III / EQ. VOL	1.311.04.400.000	66.150,00		
1718.12.1.1.08	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO / C.R.A.S.	1.311.04.400.000	88.200,00		
1718.12.1.1.09	TRANSF. DE REC. DO FNAS - SERV. DE CONV. E FORTAL. VINCULOS	1.311.04.400.000	126.787,50		
1718.12.1.1.10	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. NA ESCOLA	1.311.04.400.000	1.102,50		
1718.12.1.1.11	TRANSF DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. QUESTIONAR.	1.311.04.400.000	1.102,50		
1718.12.1.1.12	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL BÁS.	1.311.04.400.000	5.512,50		
1718.12.1.1.13	TRANSF DE REC. DO FNAS - PISO DO I.G.D. BOLSA FAMÍLIA	1.311.04.400.000	38.587,50		
1718.12.1.1.14	TRANSF DE REC. DO FNAS - PISO DO I.G.D. S.U.A.S.	1.311.04.400.000	33.075,00		
1718.12.1.1.15	TRANSF DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DO PISO DE GESTÃO	1.311.04.400.000	1.102,50		
1718.12.1.1.16	TRANSF DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.311.04.400.000	66.150,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1.17	TRANSF DE REC. DO FNAS - PROG ACESSO AO TRABALHO "ACESSUAS"	1.311.04.400.000	22.050,00		
1718.12.1.1.18	TRANSF. DE RECURS. DO FNAS - TRANSF. DO SUAS P/ A COVID-19	1.311.04.400.000	22.500,00		
1718.12.1.1.99	TRANSF DE REC DO FNAS - OUTRAS TRANSF. REC. DO M.D.S/S.U.A.S	1.311.04.400.000	1.102,50		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		328.177,20		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		328.177,20		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	52.500,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05.115.000	36.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.05.115.000	239.677,20		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			2.553.368,61	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		2.553.368,61		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.411.026,89		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.331.268,75		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.331.268,75		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		71.081,48		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	71.081,48		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		765,13		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	765,13		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		7.146,41		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.05.115.000	7.146,41		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		765,12		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIP. REC. EST. - PRINCIPAL	1.990.05.115.000	765,12		
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE - FUNDO A FUNDO		687.758,73		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE - FUNDO A FUNDO		687.758,73		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		687.758,73		
1728.03.1.1.01	TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ A UMS-HPP	1.213.02.115.000	568.148,02		
1728.03.1.1.02	TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ O CO-FINANCIAME	1.213.02.115.000	101.037,51		
1728.03.1.1.03	TRANSF. DE REC. DO ESTADO - TRANSF. DA SESAPI P/ O L.R.P.D.	1.213.02.115.000	15.000,00		
1728.03.1.1.99	DEMAIS TRANSFERENCIA DA SESAPI-GOVERNO DO ESTADO P/ PROGRAMA	1.213.02.115.000	3.573,20		
1728.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.146,40		
1728.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.146,40		
1728.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.940.05.115.000	18.146,40		
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.500,00		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.500,00		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		13.500,00		
1728.07.1.1.01	TRANSF. REC. DO ESTADO - TRANSF. DA SASC P/ OS BENEF. EVENT.	1.390.04.400.000	12.000,00		
1728.07.1.1.99	TRANSF. REC. DO ESTADO - OUTRAS TRANSF. DA SASC P/ O F.M.A.S	1.390.04.400.000	1.500,00		
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV. EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		415.850,82		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		142.036,18		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	142.036,18		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		71.081,48		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.01.110.000	71.081,48		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		202.733,16		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	202.733,16		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.085,77		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.085,77		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05.115.000	7.085,77		
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			18.646,40	
1738.00.0.0.00	TRANSF.MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		18.646,40		
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.646,40		
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.646,40		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1738.02.1.1.00	TRANSF. MUNICÍPIOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.940.05.115.000	18.646,40		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.563.434,92	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN		4.563.434,92		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.563.434,92		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.563.434,92		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01.230.000	4.563.434,92		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.015,20	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.443,10	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		2.295,40		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.147,70		
1921.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.147,70		
1921.01.1.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.147,70		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.147,70		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.147,70		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.147,70		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		1.147,70		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.147,70		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.147,70		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	1.147,70		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.572,10	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		3.572,10		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.806,97		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.806,97		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		765,13		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		765,13		
1990.99.2.1.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.001.00.100.000	765,13		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.697.049,18
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			19.906,74	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			9.953,37	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		9.953,37		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		9.953,37		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05.115.000	9.953,37		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			9.953,37	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		9.953,37		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		9.953,37		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.920.05.115.000	9.953,37		
2200.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS			12.760,34	
2210.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.380,17	
2213.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.380,17		
2213.00.1.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		6.380,17		
2213.00.1.1.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.00.130.000	6.380,17		
2220.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.380,17	
2220.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.380,17		
2220.00.1.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.380,17		
2220.00.1.1.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.00.130.000	6.380,17		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.643.070,77	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			973.908,36	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		973.908,36		
2418.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.823,53		
2418.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.823,53		
2418.01.1.1.00	TRANSF. DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.940.05.115.000	10.823,53		
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		254.084,36		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA		254.084,36		
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		254.084,36		
2418.04.1.1.01	TRANSF. REC. DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO / ATENÇÃO BÁSICA	1.215.02.115.000	254.084,36		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		71.081,50		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		71.081,50		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.190.01.115.000	71.081,50		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		609.710,87		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		142.036,18		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.220.02.110.000	142.036,18		
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA PROG. EDUCAÇÃO		142.036,18		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	1.125.01.110.000	142.036,18		
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		88.578,45		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.05.110.000	88.578,45		
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		73.152,50		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.05.110.000	73.152,50		
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		61.290,98		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.05.110.000	61.290,98		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		102.616,58		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05.110.000	102.616,58		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		28.208,10		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		28.208,10		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05.115.000	28.208,10		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			633.558,26	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		633.558,26		
2428.01.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DIST.FED.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.146,41		
2428.01.1.0.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PUB		7.146,41		
2428.01.1.1.00	TRANSF. EST.DISTRITO FED.CONSÓR.PÚBL.- PRINCIPAL	1.940.05.115.000	7.146,41		
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.146,41		
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.146,41		
2428.03.1.1.00	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	1.215.02.115.000	7.146,41		
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		7.146,41		
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		7.146,41		
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL	1.124.01.115.000	7.146,41		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		604.972,62		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		108.036,18		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.213.02.115.000	108.036,18		
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		213.118,76		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	1.125.01.110.000	213.118,76		
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BÁSICO		56.788,67		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BÁSICO-PRINCIPAL	1.520.05.110.000	56.788,67		
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		42.623,75		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.520.05.110.000	42.623,75		
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		56.788,68		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL	1.520.05.110.000	56.788,68		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		127.616,58		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	127.616,58		
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.146,41		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.146,41		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05.115.000	7.146,41		
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			14.292,82	
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		14.292,82		
2438.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.146,41		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2438.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.146,41		
2438.01.1.1.00	TRANSF. MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.940.05.115.000	7.146,41		
2438.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.146,41		
2438.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		7.146,41		
2438.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF. MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	7.146,41		
2480.00.0.0.00	TRANSF. PROVENIENT. DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			21.311,33	
2480.00.0.0.00	TRANSF. PROVENIENT. DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		21.311,33		
2480.00.1.0.00	TRANSF. PROVENIENT. DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		21.311,33		
2480.00.1.1.00	TRANSF. PROV. DEPÓS. NÃO IDENTIF. - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	21.311,33		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			21.311,33	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			21.311,33	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		21.311,33		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		21.311,33		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	21.311,33		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.040.397,20
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.040.397,20	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.040.397,20		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.040.397,20	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-2.040.397,20		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					22.814.121,26

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

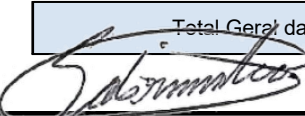
21.117.072,08

RECEITA DE CAPITAL

1.697.049,18

Total Geral das Receitas

22.814.121,26


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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.517.052,38
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.147.187,42	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.147.187,42		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	28.014,53			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	23.962,84			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.304.887,41			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.953.051,95			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216.388,65			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.694,15			
31.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.820,16			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	194.615,93			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.471,15			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.280,65			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.293,59	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.293,59		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.398,98			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.653,26			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	3.241,35			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.345.571,37	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		8.610,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	8.610,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.215,11		
33.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.640,32			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.986,15			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.588,64			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.306.746,26		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	283.337,94			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.111,35			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.440,84			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.423.690,35			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.238,78			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.176,06			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.960,99			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	31.443,30			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.559,18			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.896,91			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.743,60			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.674.624,34			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.125,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	53.359,89			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.125,38			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.923,11			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.560,13			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.429,11			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.116.710,90
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.008.219,69	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.008.219,69		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.254.651,87			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.711.253,65			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41.211,67			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			108.491,21	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.491,21		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108.491,21			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.357,98
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.357,98	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		180.357,98		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.357,98			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					22.814.121,26

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS C. DE FREITAS SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					806.401,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641.208,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			641.208,49		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.001.00.100.000	4.051,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	520.931,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	112.984,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.193,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.588,64		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.588,64			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.604,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.733,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	6.482,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	6.829,99			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	34.034,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	64.711,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	25.930,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.945,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.935,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.493,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.493,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.493,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	18.035,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	22.457,92			
TOTAL						846.894,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					735.207,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.006,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.006,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	12.849,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	316.610,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.546,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.200,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.366,94		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.366,94			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.833,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	23.036,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.595,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	13.196,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	231.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	20.258,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	59.038,88			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	29.982,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.199,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.497,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.497,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.497,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	19.216,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	15.280,65			
TOTAL						769.704,89

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.882.283,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				715.732,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.732,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.001.00.100.000	23.962,84			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	23.962,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	51.167,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	319.358,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	60.361,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	144.375,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.894,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	48.904,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	18.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				24.293,59	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.293,59		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	4.398,98			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	16.653,26			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.142.257,38	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			8.610,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	8.610,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.133.647,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	32.900,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.950.05.120.000	4.410,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.990.05.115.000	110,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	167.961,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	30.425,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05.120.000	4.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05.115.000	220,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	4.398,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.990.05.115.000	110,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.398,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950.05.120.000	4.410,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.001.00.100.000	6.482,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	188.379,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.05.115.000	10.720,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	6.482,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	358.284,40			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	55.125,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	61.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.990.05.115.000	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	58.923,11			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	23.731,31			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	52.004,27			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	40.516,87			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.144,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				121.652,81	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.652,81		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	16.901,32			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00.130.000	4.410,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	12.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	65.371,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00.130.000	8.350,34			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.05.120.000	3.781,57			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	103,62			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	10.684,54			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				108.491,21	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.491,21		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	3.357,11			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	105.134,10			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					180.357,98
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.357,98	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.357,98		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	180.357,98			
TOTAL		2.292.785,22				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					501.541,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.694,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.694,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	32.066,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	98.936,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.987,61			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.704,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.847,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.847,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.440,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	18.881,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	59.419,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	5.114,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00.120.000	20.573,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.05.115.000	3.369,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.001.00.100.000	6.482,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	15.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	67.605,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00.120.000	11.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.05.115.000	5.512,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	27.783,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	11.797,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	33.504,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.120.000	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.05.115.000	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					887.959,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				887.959,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			887.959,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	44.187,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	53.195,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	27.507,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	209.580,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	87.775,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	195.042,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05.115.000	5.512,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	51.995,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	58.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	30.162,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.115.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	5.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	56.175,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	24.953,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05.115.000	11.859,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.500,00			
TOTAL		1.389.501,11				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					174.774,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.900,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.900,90		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	23.962,84			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	39.938,06			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.873,34	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.873,34		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	16.322,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.526,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	16.526,91			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	25.004,70			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	13.526,91			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					69.413,51
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				69.413,51	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.413,51		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	9.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	13.312,70			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	8.041,86			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	18.058,95			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	3.000,00			
TOTAL						244.187,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					189.534,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.950,45	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.950,45		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	31.950,45			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.583,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.583,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.440,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	9.839,82			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	4.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	11.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	3.307,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	57.258,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	4.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	43.212,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	4.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.975,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				230.975,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.975,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	20.142,67			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	37.275,52			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	51.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	21.642,67			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	30.214,01			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	6.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	10.463,05			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	13.081,16			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	11.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.881,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.500,00			
TOTAL						420.510,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.069,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.156,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.156,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.993,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.789,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.373,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.913,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.913,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	810,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.241,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.041,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.041,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.041,86			
TOTAL 24.111,67						

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.444.640,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.580.171,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.580.171,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	38.270,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	49.546,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	99.324,23			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.000	9.360,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	4.115,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	105.272,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	2.451.769,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	585.212,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	1.274.126,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	125.685,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.000	45.114,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	5.446,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	109.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	410.215,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	105.437,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	11.295,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	6.504,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.000	1.102,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	3.307,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	21.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	2.205,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	34.381,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	33.339,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	1.036,35			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	3.820,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	4.372,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.230.000	5.788,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.240.000	2.894,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.01.230.000	2.894,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	1.102,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01.240.000	15.280,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.864.469,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.461,59		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	10.359,09			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01.115.000	1.102,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.853.007,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	27.518,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	22.110,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01.115.000	3.241,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.000	14.266,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	3.478,39			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	193,65			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.000	21.917,70			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.200.000	515,42			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.124.01.115.000	4.925,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	118.041,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.230.000	9.608,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	263.128,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	26.393,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	57.881,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	196.776,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.000	84.173,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.000	80.929,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	8.288,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	4.266,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.121.01.115.000	3.241,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.000	6.615,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	1.102,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01.240.000	4.051,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	1.096,99			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.116.01.240.000	6.482,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	90.642,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.230.000	15.975,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	146.555,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	10.881,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.000	34.728,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01.115.000	16.341,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	5.093,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	14.470,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	17.378,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	26.479,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	2.546,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	7.717,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.116.01.240.000	6.482,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	182.434,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	138.220,43			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.000	20.953,01			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.000	9.839,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	43.561,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	15.036,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	26.147,45			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	11.245,50			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01.115.000	1.967,96			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01.115.000	2.639,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	5.744,03			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.240.000	4.283,22			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	1.317,49			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	6.016,90			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.01.240.000	8.913,71			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	2.998,80			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.01.110.000	4.410,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.01.115.000	1.739,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					682.999,14
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				682.999,14	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			682.999,14		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	67.258,01			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.000	11.163,20			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	282.410,89			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	7.756,09			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	85.548,48			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.000	4.398,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	10.493,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	194.406,59			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01.240.000	3.241,35			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01.115.000	1.102,50			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01.110.000	15.220,01			
TOTAL		8.127.639,75				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.305.707,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.235.605,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.235.605,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	226.949,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	539.596,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02.115.000	5.684,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02.115.000	11.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	13.462,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	268.249,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	751.877,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02.115.000	16.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	57.881,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	176.653,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.02.115.000	5.512,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	1.736,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	7.500,00			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.214.02.115.000	3.820,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	22.573,69			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	22.573,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	27.204,19			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	48.504,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.101,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.070.101,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.820,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	19.084,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	36.233,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02.115.000	11.287,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	40.507,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	20.322,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	200.259,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	30.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	43.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	45.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	347.055,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	4.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	16.537,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	16.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	13.620,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05.115.000	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	5.512,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	47.809,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.290.02.115.000	5.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02.115.000	3.307,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.214.02.115.000	6.482,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	13.583,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	12.182,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	128.568,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	8.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	360.368,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	11.287,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	14.088,63			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.02.115.000	6.482,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	13.620,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	14.381,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	121.015,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	5.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	254.098,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	11.287,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	13.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	2.668,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	10.738,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	2.205,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	463,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	1.273,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	6.482,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02.115.000	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.000	1.273,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02.110.000	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.551.796,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.551.796,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.551.796,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	108.943,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	231.525,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	44.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	55.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	44.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	110.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	44.075,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	45.539,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	32.981,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	44.470,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	2.963,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	236.618,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	9.969,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	8.334,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	11.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	187.425,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	36.030,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	154.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02.115.000	5.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	38.730,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	26.002,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.215.02.115.000	8.758,27			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02.110.000	2.205,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

Lei: 627, Data: 21/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.857.504,17

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					690.763,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.848,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.848,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	1.157,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	26.517,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	27.347,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	60.637,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	4.120,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	66.183,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.000	441,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	51.960,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	341,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	13.930,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.04.400.000	110,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	4.477,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	4.746,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04.400.000	1.273,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	5.903,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.914,98	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.797,94		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	7.640,32			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04.400.000	1.157,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.117,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.820,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	8.913,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.04.400.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.241,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	6.898,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	77.015,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04.110.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	330,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	2.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	2.199,49			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.541,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	31.487,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.390.04.400.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	5.325,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	6.019,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	4.699,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	112.587,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.04.110.000	5.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	330,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.472,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	4.699,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	44.800,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.04.110.000	5.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	324,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04.400.000	578,81			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	5.788,13			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	1.041,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	16.554,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	3.241,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.241,35			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.400.000	6.482,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.04.400.000	2.431,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.168,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.168,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.168,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	8.450,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	6.615,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	551,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	5.741,35			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	9.839,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	17.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.000	330,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.000	1.500,00			
TOTAL		742.932,22				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					329.346,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.399,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.399,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	20.721,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	198.185,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	9.492,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.947,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.947,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.482,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	31.487,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	22.805,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	16.206,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	12.965,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.964,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				69.964,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.964,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.241,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	33.543,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.679,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	1.500,00			
TOTAL						399.311,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					664.497,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.637,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			461.637,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	44.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	310.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	39.612,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	22.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	45.125,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	3.307,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	88.200,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.213.02.115.000	5.512,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	55.125,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213.02.115.000	5.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	38.587,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	1.102,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02.115.000	5.512,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				79.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.380,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	9.922,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	60.637,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	7.717,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	1.102,50			
TOTAL						743.877,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					330.608,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.269,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.269,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	34.265,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	63.322,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	8.682,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.338,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.338,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.482,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.467,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	59.501,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	14.238,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	17.480,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	62.395,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	21.167,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.976,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.976,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.976,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	26.109,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.903,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	8.463,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	3.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 23

Lei: 627, Data: 21/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						409.584,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.489,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.462,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.462,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	7.987,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	81.728,32			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.026,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.026,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.440,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.892,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.892,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.892,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	21.892,51			
TOTAL						
						136.381,61

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					263.042,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.618,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.618,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	16.669,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	163.456,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	9.492,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.423,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.423,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.241,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	20.837,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	11.460,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	10.418,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	12.965,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.004,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.004,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.004,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	24.051,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	20.953,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	1.500,00			
TOTAL						341.046,13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.395,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.368,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.368,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.714,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.908,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.026,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.026,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.440,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.482,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.482,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.482,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.482,70			
TOTAL						
						42.878,43

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER ORGÃO					
02 PODER EXECUTIVO 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.748,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.156,11
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.156,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.993,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.789,16		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.373,14		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.592,27
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.592,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.183,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	926,10		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.620,67		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.620,67		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.241,35		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				520,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				520,94
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	520,94		
TOTAL					25.269,32

TOTAL GERAL**22.814.121,26**ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87FRANCISCO DAS C. DE FREITAS SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO
C.R.C. / PI: 7523/0-7
620.680.163-20

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRACA SAO FELIX, N° 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
UNIDADE		00 CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					806.401,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641.208,49	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			641.208,49		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.001.00.100.000	4.051,69			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	520.931,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	112.984,20			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.193,11	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.588,64		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.588,64			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.604,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	12.733,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	6.482,70			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	6.829,99			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	34.034,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	64.711,24			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	25.930,80			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.945,75			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.935,93			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.493,33
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.493,33	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.493,33		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	18.035,41			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	22.457,92			
TOTAL						846.894,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					735.207,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.006,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.006,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	12.849,64			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	316.610,44			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.546,78			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.200,80	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.366,94		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.366,94			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.833,86		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	23.036,74			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.595,90			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	13.196,92			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	231.525,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	20.258,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	59.038,88			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	29.982,49			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.199,49			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					34.497,23
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				34.497,23	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.497,23		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	19.216,58			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	15.280,65			
TOTAL						769.704,89

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.882.283,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				715.732,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.732,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.001.00.100.000	23.962,84			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	23.962,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	51.167,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	319.358,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	60.361,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	144.375,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.894,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	48.904,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	18.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				24.293,59	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.293,59		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	4.398,98			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	16.653,26			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.142.257,38	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			8.610,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	8.610,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.133.647,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	32.900,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.950.05.120.000	4.410,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.990.05.115.000	110,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	167.961,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	30.425,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05.120.000	4.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05.115.000	220,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	4.398,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.990.05.115.000	110,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.398,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950.05.120.000	4.410,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.001.00.100.000	6.482,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	188.379,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.05.115.000	10.720,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	6.482,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	358.284,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.001.00.100.000	55.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	61.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.990.05.115.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	58.923,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	23.731,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	52.004,27			

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRACA SAO FELIX, N° 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	40.516,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.144,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				121.652,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.652,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	16.901,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00.130.000	4.410,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	12.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	65.371,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00.130.000	8.350,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.05.120.000	3.781,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	103,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	10.684,54			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				108.491,21	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.491,21		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	3.357,11			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	105.134,10			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					180.357,98
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.357,98	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.357,98		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	180.357,98			
TOTAL		2.292.785,22				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					501.541,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.694,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.694,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	32.066,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	98.936,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.987,61			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.704,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.847,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.847,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.440,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	59.419,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	18.881,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	11.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	5.114,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00.120.000	20.573,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.05.115.000	3.369,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.241,35			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.001.00.100.000	6.482,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	67.605,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	15.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00.120.000	11.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920.05.115.000	5.512,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	27.783,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	33.504,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	11.797,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.120.000	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.05.115.000	5.512,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					887.959,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				887.959,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			887.959,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	53.195,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	44.187,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	27.507,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	209.580,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	87.775,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	195.042,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05.115.000	5.512,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	51.995,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	58.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	30.162,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	15.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					174.774,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.900,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.900,90		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	23.962,84			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	39.938,06			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.873,34	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.873,34		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	16.322,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.526,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	25.004,70			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	16.526,91			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	13.526,91			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					69.413,51
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				69.413,51	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.413,51		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	13.312,70			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	9.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	18.058,95			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	8.041,86			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	3.000,00			
TOTAL						244.187,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					189.534,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.950,45	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.950,45		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	31.950,45			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.583,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.583,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.440,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	9.839,82			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	4.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	11.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	3.307,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	57.258,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	4.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	43.212,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	4.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.975,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				230.975,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.975,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	37.275,52			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	20.142,67			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	51.750,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	30.214,01			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	21.642,67			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	6.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	13.081,16			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	10.463,05			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	11.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.881,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.500,00			
TOTAL						420.510,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.069,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.156,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.156,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.993,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.789,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.373,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.913,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.913,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	810,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.241,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.041,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.041,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.041,86			
TOTAL						24.111,67

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.601.313,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.656,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.656,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	38.270,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.000	9.360,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	4.115,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	105.272,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.000	45.114,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	5.446,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	109.950,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.000	1.102,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	3.307,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	21.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	2.205,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	1.036,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	4.372,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	1.102,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.238.657,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.461,59		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	10.359,09			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01.115.000	1.102,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.227.195,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	27.518,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01.115.000	3.241,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.000	14.266,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	3.478,39			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	193,65			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.000	21.917,70			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.00.200.000	515,42			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.124.01.115.000	4.925,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	118.041,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	26.393,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	57.881,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	196.776,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.000	84.173,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.000	80.929,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	8.288,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	4.266,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.121.01.115.000	3.241,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.000	6.615,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	1.102,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	1.096,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	90.642,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	10.881,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.000	34.728,75			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01.115.000	16.341,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	14.470,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	5.093,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	17.378,16			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	26.479,32			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	7.717,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	2.546,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	182.434,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.000	20.953,01			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.000	9.839,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	43.561,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	15.036,44			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	26.147,45			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	11.245,50			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01.115.000	1.967,96			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01.115.000	2.639,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	5.744,03			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	1.317,49			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	6.016,90			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	2.998,80			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.01.110.000	4.410,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.01.115.000	1.739,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					526.951,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				526.951,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.951,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.000	11.163,20			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	282.410,89			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	7.756,09			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.000	4.398,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	10.493,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	194.406,59			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01.115.000	1.102,50			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01.110.000	15.220,01			
TOTAL						2.128.264,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.843.327,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.217.515,07	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.217.515,07		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	49.546,35			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	99.324,23			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	2.451.769,72			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	585.212,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	1.274.126,18			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	125.685,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	105.437,58			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	410.215,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	11.295,11			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	6.504,74			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	34.381,46			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	33.339,58			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	3.820,16			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.230.000	5.788,12			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.240.000	2.894,06			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.01.230.000	2.894,07			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01.240.000	15.280,65			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.812,11	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			625.812,11		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	22.110,64			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.230.000	9.608,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	263.128,16			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01.240.000	4.051,69			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.116.01.240.000	6.482,70			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.230.000	15.975,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	146.555,34			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.116.01.240.000	6.482,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	138.220,43			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.240.000	4.283,22			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.01.240.000	8.913,71			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					156.047,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				156.047,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.047,84		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	67.258,01			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	85.548,48			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01.240.000	3.241,35			
TOTAL						5.999.375,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					231.398,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.962,84	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.962,84		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	13.462,84			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	5.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.436,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.436,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.820,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	16.322,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	40.507,26			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	16.537,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	13.620,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	11.025,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05.115.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	8.682,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	13.583,72			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	14.088,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	13.620,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	10.881,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	11.025,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	13.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	10.738,35			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					495.235,71
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				495.235,71	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.235,71		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	108.943,02			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	55.125,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	44.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	44.075,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	45.539,08			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	32.981,67			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	44.470,30			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	463,05			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	11.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	13.781,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	38.730,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	26.002,34			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	15.000,00			
TOTAL						726.634,58

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.074.308,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.211.642,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.211.642,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	226.949,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	539.596,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02.115.000	11.025,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02.115.000	5.684,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	268.249,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	751.877,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02.115.000	16.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	57.881,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	176.653,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.02.115.000	5.512,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	1.736,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	7.500,00			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.214.02.115.000	3.820,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	22.573,69			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	22.573,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	27.204,19			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	48.504,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.862.665,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.862.665,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	19.084,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	36.233,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02.115.000	11.287,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	200.259,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	30.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	43.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	347.055,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	4.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	16.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	5.512,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	47.809,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.290.02.115.000	5.512,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.02.115.000	3.307,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.214.02.115.000	6.482,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	128.568,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	8.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	10.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	360.368,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	11.287,50			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.02.115.000	6.482,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	121.015,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	254.098,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	11.287,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	2.668,05			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	2.205,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	463,05			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	1.273,39			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02.115.000	5.512,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.000	1.273,39			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02.110.000	1.102,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.561,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.056.561,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.561,19		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	231.525,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	44.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	110.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	236.618,55			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	2.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	9.969,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	8.334,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	187.425,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	154.350,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	22.249,56			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02.115.000	5.775,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.215.02.115.000	8.758,27			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02.110.000	2.205,00			
TOTAL						5.130.869,59

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					169.260,22
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.983,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.983,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	1.157,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	60.637,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.000	441,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	51.960,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.04.400.000	110,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	4.477,20			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	4.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.276,34	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.276,34		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.820,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.241,35			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04.110.000	5.512,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	330,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	2.199,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	6.019,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.04.110.000	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	330,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.472,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	324,13			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	5.788,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	3.241,35			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.400.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.112,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				14.112,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.112,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	1.102,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	551,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	12.127,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.000	330,75			
TOTAL						183.372,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					448.572,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.864,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.864,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	27.347,53			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	26.517,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	66.183,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	4.120,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	13.930,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	341,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	4.746,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	2.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04.400.000	1.273,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	5.903,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.708,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.797,94		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	7.640,32			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04.400.000	1.157,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.910,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	8.913,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.04.400.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	52.705,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	6.898,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04.110.000	5.512,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	31.487,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.541,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.390.04.400.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	5.325,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	88.277,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	4.699,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	20.489,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	4.699,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.04.110.000	5.512,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.311.04.400.000	578,81			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	16.554,04			

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRACA SAO FELIX, N° 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	1.041,86	38.056,83	38.056,83	38.056,83
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.241,35			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.04.400.000	2.431,02			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS					
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	8.450,67			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	5.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	9.839,81			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	5.741,35			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	5.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.000	1.500,00			
TOTAL						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		03 F. M. J. - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	24.310,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	24.310,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	24.310,13			
TOTAL						72.930,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					197.493,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.937,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.937,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	12.733,87			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	116.457,07			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.556,18	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.556,18		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.862,02			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.364,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	14.123,03			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	9.724,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					63.481,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				63.481,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.481,84		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.241,35			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	33.543,56			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	1.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	1.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	13.196,93			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	1.500,00			
TOTAL						260.975,22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES						131.853,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.462,19	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				94.462,19		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	7.987,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	81.728,32			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	4.746,26			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.391,29	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				37.391,29		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	1.620,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	14.123,03			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	8.682,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	6.482,70			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL						6.482,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS					6.482,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.482,70		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	6.482,70			
TOTAL							138.336,18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					664.497,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.637,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			461.637,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	44.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	310.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	39.612,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	22.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	45.125,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.860,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.860,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	3.307,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	88.200,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.213.02.115.000	5.512,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	55.125,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213.02.115.000	5.512,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	38.587,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	1.102,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02.115.000	5.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					79.380,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				79.380,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.380,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	9.922,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	60.637,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	7.717,50			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	1.102,50			
TOTAL						743.877,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					330.608,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.269,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.269,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	34.265,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	63.322,09			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	8.682,19			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.338,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.338,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.482,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	59.501,93			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.467,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00.100.000	14.238,78			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	17.480,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	62.395,98			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	21.167,99			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.620,67			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					78.976,15
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				78.976,15	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.976,15		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	12.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	26.109,21			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	5.903,89			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	8.463,05			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	3.000,00			
TOTAL						409.584,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					114.489,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.462,19	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.462,19		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	7.987,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	81.728,32			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.026,91	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.026,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.620,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.440,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.892,51
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				21.892,51	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.892,51		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	21.892,51			
TOTAL						136.381,61

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					128.989,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.462,19	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.462,19		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	7.987,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	81.728,32			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.526,91	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.526,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.620,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.440,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					39.482,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				39.482,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.482,70		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	1.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	1.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	12.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	1.500,00			
TOTAL						168.471,80

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRACA SAO FELIX, N° 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE		02 F. M. C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					134.052,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.156,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.156,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	8.682,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	81.728,32			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.896,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.896,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.396,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	8.219,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	7.177,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.521,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.521,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.521,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	24.051,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	14.470,31			
TOTAL						172.574,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.395,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.368,82	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.368,82		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.714,23			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.908,33			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	4.746,26			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.026,91	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.026,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.620,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.440,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.241,35			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.482,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.482,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.482,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.482,70		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	6.482,70			
TOTAL						42.878,43

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.				
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.748,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.156,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.156,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.993,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.789,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.373,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.592,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.592,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.183,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	926,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.620,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.241,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				520,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	520,94			
TOTAL						25.269,32
TOTAL GERAL						22.814.121,26

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		40.493,33	806.401,60	846.894,93
01	031 Ação Legislativa		40.493,33	806.401,60	846.894,93
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		40.493,33	750.025,26	790.518,59
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		18.035,41		18.035,41
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL		22.457,92		22.457,92
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			750.025,26	750.025,26
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO			34.034,18	34.034,18
01.031.0006.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL			34.034,18	34.034,18
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			22.342,16	22.342,16
01.031.0030.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE			22.342,16	22.342,16
TOTAL		0,00	40.493,33	806.401,60	846.894,93

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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			237.081,60	237.081,60
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			237.081,60	237.081,60
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			237.081,60	237.081,60
04.092.0006.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA			237.081,60	237.081,60
04	121 Planejamento e Orçamento		23.615,56	509.007,73	532.623,29
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		4.398,98	449.737,32	454.136,30
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO		4.398,98		4.398,98
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			449.737,32	449.737,32
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR			29.403,68	29.403,68
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			29.403,68	29.403,68
04	121 0744 CONTRIBUICOES			29.866,73	29.866,73
04.121.0744.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			29.866,73	29.866,73
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA		19.216,58		19.216,58
04.121.0900.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		19.216,58		19.216,58
TOTAL		0,00	23.615,56	746.089,33	769.704,89

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		62.578,88	1.143.918,30	1.206.497,18
04	122 Administração Geral		62.578,88	1.143.918,30	1.206.497,18
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		62.578,88	225.061,46	287.640,34
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.291,67		15.291,67
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS		21.566,21		21.566,21
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		25.721,00		25.721,00
04.122.0019.2014.0000	IDENTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS			225.061,46	225.061,46
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL			918.856,84	918.856,84
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			918.856,84	918.856,84
04	126 Tecnologia da Informação			61.238,36	61.238,36
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR			61.238,36	61.238,36
04.126.0601.2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA			61.238,36	61.238,36
04	181 Policiamento			50.356,69	50.356,69
04	181 0127 POLICIA MILITAR			50.356,69	50.356,69
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI			50.356,69	50.356,69
04	274 Previdência Especial			47.925,68	47.925,68
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS			47.925,68	47.925,68
04.274.0048.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS			47.925,68	47.925,68
09	Previdência Social			126.512,40	126.512,40
09	271 Previdência Básica			126.512,40	126.512,40
09	271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			126.512,40	126.512,40
09.271.0186.2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			126.512,40	126.512,40
17	Saneamento			19.911,15	19.911,15
17	512 Saneamento Básico Urbano			19.911,15	19.911,15
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL			19.911,15	19.911,15
17.512.0418.2086.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA			19.911,15	19.911,15
24	Comunicações			115.500,00	115.500,00
24	721 Comunicações Postais			115.500,00	115.500,00
24	721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE			115.500,00	115.500,00
24.721.0030.2158.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS			52.500,00	52.500,00
24.721.0030.2159.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS			63.000,00	63.000,00
24	722 Telecomunicações			88.326,77	88.326,77

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE			25.004,70	25.004,70
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS			25.004,70	25.004,70
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO			40.401,10	40.401,10
24.722.0062.2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS			40.401,10	40.401,10
24 722 0726	TELEFONIA			22.920,97	22.920,97
24.722.0726.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR			22.920,97	22.920,97
25	Energia			119.378,05	119.378,05
25 752	Energia Elétrica			119.378,05	119.378,05
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			119.378,05	119.378,05
25.752.0647.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL			119.378,05	119.378,05
28	Encargos Especiais			127.228,20	127.228,20
28 843	Serviço da Dívida Interna			127.228,20	127.228,20
28 843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL			127.228,20	127.228,20
28.843.0027.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			127.228,20	127.228,20
28 846	Outros Encargos Especiais			149.552,76	149.552,76
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			149.552,76	149.552,76
28.846.0074.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO			149.552,76	149.552,76
99	Reserva de Contingência			180.357,98	180.357,98
99 999	Reserva de Contingência			180.357,98	180.357,98
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			180.357,98	180.357,98
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			180.357,98	180.357,98
TOTAL		0,00	62.578,88	2.230.206,34	2.292.785,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		49.743,57		49.743,57
15	122 Administração Geral		49.743,57		49.743,57
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL		49.743,57		49.743,57
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		49.743,57		49.743,57
15	451 Infra-Estrutura Urbana		554.582,01	131.660,31	686.242,32
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		271.001,80	62.930,69	333.932,49
15.451.0384.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES		46.436,99		46.436,99
15.451.0384.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		224.564,81		224.564,81
15.451.0384.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO			62.930,69	62.930,69
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		114.425,90	50.229,62	164.655,52
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO		66.778,10		66.778,10
15.451.0427.1085.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		47.647,80		47.647,80
15.451.0427.2057.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			50.229,62	50.229,62
15	451 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS		169.154,31	18.500,00	187.654,31
15.451.0663.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		37.000,00		37.000,00
15.451.0663.1094.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		132.154,31		132.154,31
15.451.0663.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO			5.500,00	5.500,00
15.451.0663.2163.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			13.000,00	13.000,00
15	452 Serviços Urbanos		106.189,88	339.836,36	446.026,24
15	452 0371 LIMPEZA PUBLICA			97.290,11	97.290,11
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			97.290,11	97.290,11
15	452 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		83.189,88	225.546,25	308.736,13
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.189,88		83.189,88
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS			225.546,25	225.546,25
15	452 0630 SERVIÇOS FUNERARIOS		23.000,00	17.000,00	40.000,00
15.452.0630.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		23.000,00		23.000,00
15.452.0630.2164.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			17.000,00	17.000,00
16	Habitação		82.365,35		82.365,35
16	481 Habitação Rural		82.365,35		82.365,35
16	481 0912 MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU		82.365,35		82.365,35
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL		82.365,35		82.365,35
16	482 Habitação Urbana		56.034,69		56.034,69

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU		56.034,69		56.034,69
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA		56.034,69		56.034,69
23	Comércio e Serviços		4.398,98		4.398,98
23 695	Turismo		4.398,98		4.398,98
23 695 0337	APOIO AO TURISMO		4.398,98		4.398,98
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE		2.199,49		2.199,49
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO		2.199,49		2.199,49
25	Energia		22.066,21		22.066,21
25 751	Conservação de Energia		22.066,21		22.066,21
25 751 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		22.066,21		22.066,21
25.751.0647.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA		22.066,21		22.066,21
25 752	Energia Elétrica			42.623,75	42.623,75
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			42.623,75	42.623,75
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A COSIP			42.623,75	42.623,75
TOTAL		0,00	875.380,69	514.120,42	1.389.501,11

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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		22.219,14	46.580,73	68.799,87
20	605 Abastecimento		22.219,14	46.580,73	68.799,87
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		2.199,49		2.199,49
20.605.0515.1067.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		2.199,49		2.199,49
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		2.199,49		2.199,49
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.199,49		2.199,49
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		17.820,16	46.580,73	64.400,89
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		3.820,16		3.820,16
20.605.0697.1089.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		14.000,00		14.000,00
20.605.0697.2097.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			46.580,73	46.580,73
20	606 Extensão Rural		19.199,49	26.881,67	46.081,16
20	606 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		17.000,00	16.000,00	33.000,00
20.606.0427.1092.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA		17.000,00		17.000,00
20.606.0427.2179.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA			16.000,00	16.000,00
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL			10.881,67	10.881,67
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL			10.881,67	10.881,67
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		2.199,49		2.199,49
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.199,49		2.199,49
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL		28.477,58	100.829,14	129.306,72
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL		1.273,39		1.273,39
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO		1.273,39		1.273,39
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		27.204,19	100.829,14	128.033,33
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA		27.204,19		27.204,19
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			100.829,14	100.829,14
TOTAL		0,00	69.896,21	174.291,54	244.187,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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		188.224,36	232.285,83	420.510,19
26	782 Transporte Rodoviário		188.224,36	232.285,83	420.510,19
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			126.026,77	126.026,77
26.782.0662.2079.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			126.026,77	126.026,77
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			71.259,06	71.259,06
26.782.0663.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			71.259,06	71.259,06
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS		93.003,02	6.000,00	99.003,02
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		93.003,02		93.003,02
26.782.0664.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			6.000,00	6.000,00
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO		95.221,34	29.000,00	124.221,34
26.782.0665.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		76.960,34		76.960,34
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		18.261,00		18.261,00
26.782.0665.2166.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			15.000,00	15.000,00
26.782.0665.2170.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	188.224,36	232.285,83	420.510,19

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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			24.111,67	24.111,67
04	124			24.111,67	24.111,67
04	124			24.111,67	24.111,67
04	124			24.111,67	24.111,67
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			24.111,67	24.111,67
TOTAL		0,00	0,00	24.111,67	24.111,67

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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			128.727,92	128.727,92
12	122 Administração Geral			128.727,92	128.727,92
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			128.727,92	128.727,92
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			128.727,92	128.727,92
12	306 Alimentação e Nutrição			94.393,29	94.393,29
12	306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			94.393,29	94.393,29
12.306.0276.2034.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL			94.393,29	94.393,29
12	361 Ensino Fundamental		488.518,14	6.266.765,40	6.755.283,54
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			27.552,19	27.552,19
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES			27.552,19	27.552,19
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		62.743,28	5.263.820,10	5.326.563,38
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.070,92		57.070,92
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.672,36		5.672,36
12.361.0023.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL			4.124.485,59	4.124.485,59
12.361.0023.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% - FUNDAMENTAL			724.094,44	724.094,44
12.361.0023.2048.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			53.713,79	53.713,79
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40% - FUNDAMENTAL			269.495,10	269.495,10
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			84.043,57	84.043,57
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%			7.987,61	7.987,61
12	361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		216.823,54	862.617,83	1.079.441,37
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		109.048,27		109.048,27
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		86.011,92		86.011,92
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS		21.763,35		21.763,35
12.361.0276.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			583.514,34	583.514,34
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			95.851,35	95.851,35
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			82.307,18	82.307,18
12.361.0276.2110.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			65.868,86	65.868,86
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL			35.076,10	35.076,10
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR			106.400,07	106.400,07
12.361.0277.2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL			106.400,07	106.400,07
12	361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			6.375,21	6.375,21
12.361.0304.2093.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR			6.375,21	6.375,21
12	361 0342 ESCOLAR PARA TODOS		187.766,78		187.766,78
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		187.766,78		187.766,78

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		21.184,54		21.184,54
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS		21.184,54		21.184,54
12 365	Educação Infantil		78.718,50	725.880,54	804.599,04
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR		78.718,50	209.298,62	288.017,12
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		53.598,04		53.598,04
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS		25.120,46		25.120,46
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS			77.908,16	77.908,16
12.365.0277.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			105.343,89	105.343,89
12.365.0277.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL			7.177,28	7.177,28
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			18.869,29	18.869,29
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL			316.660,07	316.660,07
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%			51.282,79	51.282,79
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%			134.168,74	134.168,74
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%			26.856,90	26.856,90
12.365.0302.2130.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE			104.351,64	104.351,64
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			199.921,85	199.921,85
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR			65.637,35	65.637,35
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%			55.218,72	55.218,72
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%			66.331,91	66.331,91
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA			12.733,87	12.733,87
12 366	Educação de Jovens e Adultos			240.504,85	240.504,85
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			240.504,85	240.504,85
12.366.0268.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			48.736,02	48.736,02
12.366.0268.2094.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA			9.040,50	9.040,50
12.366.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 40%			67.836,81	67.836,81
12.366.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 60%			101.639,47	101.639,47
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM			13.252,05	13.252,05
12 367	Educação Especial			104.131,11	104.131,11
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			39.651,41	39.651,41
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			39.651,41	39.651,41
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			51.398,54	51.398,54
12.367.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			15.975,22	15.975,22
12.367.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 60%			35.423,32	35.423,32



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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
12 367 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE			13.081,16	13.081,16
12.367.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			13.081,16	13.081,16
TOTAL		0,00	567.236,64	7.560.403,11	8.127.639,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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	Saúde		933.955,33	3.082.823,93	4.016.779,26
10	301 Atenção Básica		933.955,33	3.082.823,93	4.016.779,26
10	301 0044 ATENÇÃO BASICA			347.380,45	347.380,45
10.301.0044.2149.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.			54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2150.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION			54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2151.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2152.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA			54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2153.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS			54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			33.075,00	33.075,00
10.301.0044.2181.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA			44.000,00	44.000,00
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			70.152,10	70.152,10
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			70.152,10	70.152,10
10	301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			2.615.291,38	2.615.291,38
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.385.294,79	2.385.294,79
10.301.0204.2131.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.			104.996,59	104.996,59
10.301.0204.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			125.000,00	125.000,00
10	301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			50.000,00	50.000,00
10.301.0210.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		558.064,56		558.064,56
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		434.584,56		434.584,56
10.301.0603.1082.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		123.480,00		123.480,00
10	301 0909 EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		375.890,77		375.890,77
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES		363.825,00		363.825,00
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		12.065,77		12.065,77
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		176.400,00	1.016.048,66	1.192.448,66

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 0044	ATENÇÃO BASICA			884.531,44	884.531,44
10.302.0044.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS			158.355,02	158.355,02
10.302.0044.2066.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE			43.280,00	43.280,00
10.302.0044.2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES			19.230,00	19.230,00
10.302.0044.2089.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB			97.356,26	97.356,26
10.302.0044.2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			162.183,27	162.183,27
10.302.0044.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			287.091,00	287.091,00
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA			117.035,89	117.035,89
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			22.050,00	22.050,00
10.302.0046.2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			22.050,00	22.050,00
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			109.467,22	109.467,22
10.302.0204.2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			109.467,22	109.467,22
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS		176.400,00		176.400,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		176.400,00		176.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			132.538,89	132.538,89
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA			132.538,89	132.538,89
10.305.0222.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS			132.538,89	132.538,89
10 306	Alimentação e Nutrição			22.050,00	22.050,00
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			22.050,00	22.050,00
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			22.050,00	22.050,00
17	Saneamento		179.440,30	37.468,32	216.908,62
17 511	Saneamento Básico Rural		179.440,30	37.468,32	216.908,62
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		179.440,30	37.468,32	216.908,62
17.511.0410.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		95.865,74		95.865,74
17.511.0410.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		34.788,34		34.788,34
17.511.0410.1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL		48.786,22		48.786,22
17.511.0410.2060.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES			25.468,32	25.468,32
17.511.0410.2180.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS			12.000,00	12.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		161.854,77	114.923,97	276.778,74

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		64.254,18	38.423,97	102.678,15
17.512.0410.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA		48.254,18		48.254,18
17.512.0410.1088.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES		16.000,00		16.000,00
17.512.0410.2169.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			24.423,97	24.423,97
17.512.0410.2174.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES			14.000,00	14.000,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM		73.957,92	62.500,00	136.457,92
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		20.876,76		20.876,76
17.512.0419.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM		20.381,67		20.381,67
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		15.699,49		15.699,49
17.512.0419.1087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS		17.000,00		17.000,00
17.512.0419.2165.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS			17.000,00	17.000,00
17.512.0419.2167.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM			17.500,00	17.500,00
17.512.0419.2168.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			14.000,00	14.000,00
17.512.0419.2175.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES			14.000,00	14.000,00
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		23.642,67	14.000,00	37.642,67
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		23.642,67		23.642,67
17.512.0607.2173.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	1.451.650,40	4.405.853,77	5.857.504,17

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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		2.205,00	12.039,31	14.244,31
08	241 Assistência ao Idoso		2.205,00	12.039,31	14.244,31
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.205,00		2.205,00
08.241.0153.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.		1.102,50		1.102,50
08.241.0153.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.		1.102,50		1.102,50
08	241 0561 SERVIÇOS SOCIAL			12.039,31	12.039,31
08.241.0561.2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA			12.039,31	12.039,31
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			10.881,68	10.881,68
08	242 0561 SERVIÇOS SOCIAL			10.881,68	10.881,68
08.242.0561.2016.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			10.881,68	10.881,68
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			200.787,20	200.787,20
08	243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			150.780,56	150.780,56
08.243.0166.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.			25.845,23	25.845,23
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR			52.004,94	52.004,94
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE			72.930,39	72.930,39
08	243 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			11.532,18	11.532,18
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO			11.532,18	11.532,18
08	243 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			38.474,46	38.474,46
08.243.0560.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			28.268,10	28.268,10
08.243.0560.2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA			10.206,36	10.206,36
08	244 Assistência Comunitária		13.687,54	503.331,49	517.019,03
08	244 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.315,25		2.315,25
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		2.315,25		2.315,25
08	244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			33.786,11	33.786,11
08.244.0172.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			33.786,11	33.786,11
08	244 0174 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			71.413,60	71.413,60
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA			45.913,60	45.913,60
08.244.0174.2182.0000	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			25.500,00	25.500,00
08	244 0560 ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			20.467,93	20.467,93
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF			20.467,93	20.467,93

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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		11.372,29	369.560,44	380.932,73
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.977,79		4.977,79
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.394,50		6.394,50
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			144.201,51	144.201,51
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			174.772,72	174.772,72
08.244.0561.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES			6.019,65	6.019,65
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL			22.066,56	22.066,56
08.244.0561.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS			22.500,00	22.500,00
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS			3.472,89	3.472,89
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES			3.472,89	3.472,89
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			4.630,52	4.630,52
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES			4.630,52	4.630,52
TOTAL		0,00	15.892,54	727.039,68	742.932,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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		12.965,40		12.965,40
18	542	Controle Ambiental	12.965,40		12.965,40
18	542	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		12.965,40
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.482,70		6.482,70
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.482,70		6.482,70
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.199,49	87.632,21	89.831,70
18	543	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		2.199,49
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS		2.199,49		2.199,49
18	543	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	87.632,21	87.632,21
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL			87.632,21	87.632,21
18	544	Recursos Hídricos	18.807,34	277.706,96	296.514,30
18	544	0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	145.853,48	164.660,82
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		18.807,34		18.807,34
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO			17.364,38	17.364,38
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			114.489,10	114.489,10
18.544.0426.2172.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			14.000,00	14.000,00
18	544	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	131.853,48	131.853,48
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			17.364,38	17.364,38
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			114.489,10	114.489,10
TOTAL		0,00	33.972,23	365.339,17	399.311,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 627, Data: 21/12/2020**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		78.277,50	665.600,00	743.877,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		78.277,50	665.600,00	743.877,50
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		78.277,50	665.600,00	743.877,50
10.302.0210.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE		9.922,50		9.922,50
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.355,00		68.355,00
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO			665.600,00	665.600,00
TOTAL		0,00	78.277,50	665.600,00	743.877,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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			119.351,14	119.351,14
13	122 Administração Geral			119.351,14	119.351,14
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			119.351,14	119.351,14
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO			119.351,14	119.351,14
13	392 Difusão Cultural			106.832,24	106.832,24
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL			106.832,24	106.832,24
13.392.0336.2030.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			40.285,35	40.285,35
13.392.0336.2042.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS			66.546,89	66.546,89
27	Desporto e Lazer		65.572,26	117.829,33	183.401,59
27	812 Desporto Comunitário		65.572,26	117.829,33	183.401,59
27	812 0364 DESPORTO COMUNITARIO		65.572,26	117.829,33	183.401,59
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		43.572,26		43.572,26
27.812.0364.1090.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		22.000,00		22.000,00
27.812.0364.2044.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			75.361,37	75.361,37
27.812.0364.2176.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL			20.000,00	20.000,00
27.812.0364.2177.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			22.467,96	22.467,96
TOTAL		0,00	65.572,26	344.012,71	409.584,97

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 21

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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		21.892,51	114.489,10	136.381,61
04	123 Administração Financeira		21.892,51	114.489,10	136.381,61
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		21.892,51	114.489,10	136.381,61
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.892,51		21.892,51
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			114.489,10	114.489,10
TOTAL		0,00	21.892,51	114.489,10	136.381,61

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 22

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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		65.516,44	275.529,69	341.046,13
13	392 Difusão Cultural		65.516,44	275.529,69	341.046,13
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL		65.516,44	275.529,69	341.046,13
13.392.0336.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO		21.851,55		21.851,55
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.482,70		6.482,70
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.482,70		6.482,70
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL		2.199,49		2.199,49
13.392.0336.1091.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES		28.500,00		28.500,00
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			27.551,49	27.551,49
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			114.489,10	114.489,10
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL			114.489,10	114.489,10
13.392.0336.2178.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	65.516,44	275.529,69	341.046,13



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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			42.878,43	42.878,43
04	122 Administração Geral			42.878,43	42.878,43
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			42.878,43	42.878,43
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.			42.878,43	42.878,43
TOTAL		0,00	0,00	42.878,43	42.878,43

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 24

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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			25.269,32	25.269,32
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			25.269,32	25.269,32
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			25.269,32	25.269,32
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			25.269,32	25.269,32
TOTAL		0,00	0,00	25.269,32	25.269,32
TOTAL GERAL		0,00	3.560.199,55	19.253.921,71	22.814.121,26

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	40.493,33	806.401,60	846.894,93
01	031 Ação Legislativa	0,00	40.493,33	806.401,60	846.894,93
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO	0,00	40.493,33	750.025,26	790.518,59
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.035,41	0,00	18.035,41
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.457,92	0,00	22.457,92
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	750.025,26	750.025,26
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	34.034,18	34.034,18
01.031.0006.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	34.034,18	34.034,18
01	031 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.342,16	22.342,16
01.031.0030.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.342,16	22.342,16
04	Administração	0,00	108.086,95	2.256.276,88	2.364.363,83
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	262.350,92	262.350,92
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO	0,00	0,00	262.350,92	262.350,92
04.092.0006.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	237.081,60	237.081,60
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	25.269,32	25.269,32
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	23.615,56	509.007,73	532.623,29
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.398,98	449.737,32	454.136,30
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.398,98	0,00	4.398,98
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	449.737,32	449.737,32
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR	0,00	0,00	29.403,68	29.403,68
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	29.403,68	29.403,68
04	121 0744 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	29.866,73	29.866,73
04.121.0744.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	29.866,73	29.866,73
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	19.216,58	0,00	19.216,58
04.121.0900.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	19.216,58	0,00	19.216,58
04	122 Administração Geral	0,00	62.578,88	1.186.796,73	1.249.375,61
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	62.578,88	225.061,46	287.640,34
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.291,67	0,00	15.291,67
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	21.566,21	0,00	21.566,21
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	25.721,00	0,00	25.721,00
04.122.0019.2014.0000	IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	225.061,46	225.061,46
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	918.856,84	918.856,84
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	918.856,84	918.856,84

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	108.086,95	2.256.276,88	2.364.363,83
04	122 Administração Geral	0,00	62.578,88	1.186.796,73	1.249.375,61
04	122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	0,00	42.878,43	42.878,43
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	0,00	0,00	42.878,43	42.878,43
04	123 Administração Financeira	0,00	21.892,51	114.489,10	136.381,61
04	123 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	0,00	21.892,51	114.489,10	136.381,61
04.123.0020.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.892,51	0,00	21.892,51
04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	114.489,10	114.489,10
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	24.111,67	24.111,67
04	124 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	0,00	0,00	24.111,67	24.111,67
04.124.0028.2078.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	24.111,67	24.111,67
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	61.238,36	61.238,36
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	0,00	0,00	61.238,36	61.238,36
04.126.0601.2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA	0,00	0,00	61.238,36	61.238,36
04	181 Policiamento	0,00	0,00	50.356,69	50.356,69
04	181 0127 POLICIA MILITAR	0,00	0,00	50.356,69	50.356,69
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI	0,00	0,00	50.356,69	50.356,69
04	274 Previdência Especial	0,00	0,00	47.925,68	47.925,68
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	47.925,68	47.925,68
04.274.0048.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	47.925,68	47.925,68
08	Assistência Social	0,00	15.892,54	727.039,68	742.932,22
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.205,00	12.039,31	14.244,31
08	241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
08.241.0153.1063.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
08.241.0153.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
08	241 0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	12.039,31	12.039,31
08.241.0561.2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	12.039,31	12.039,31
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.881,68	10.881,68
08	242 0561 SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	10.881,68	10.881,68
08.242.0561.2016.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	10.881,68	10.881,68
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	200.787,20	200.787,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

Lei: 627, Data: 21/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	15.892,54	727.039,68	742.932,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	200.787,20	200.787,20
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	150.780,56	150.780,56
08.243.0166.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	0,00	0,00	25.845,23	25.845,23
08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	52.004,94	52.004,94
08.243.0166.2155.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	72.930,39	72.930,39
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	11.532,18	11.532,18
08.243.0172.2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	0,00	0,00	11.532,18	11.532,18
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	38.474,46	38.474,46
08.243.0560.2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	28.268,10	28.268,10
08.243.0560.2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	10.206,36	10.206,36
08 244	Assistência Comunitária	0,00	13.687,54	503.331,49	517.019,03
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
08.244.0153.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	33.786,11	33.786,11
08.244.0172.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	33.786,11	33.786,11
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	71.413,60	71.413,60
08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	45.913,60	45.913,60
08.244.0174.2182.0000	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	0,00	0,00	20.467,93	20.467,93
08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	0,00	0,00	20.467,93	20.467,93
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL	0,00	11.372,29	369.560,44	380.932,73
08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.977,79	0,00	4.977,79
08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.394,50	0,00	6.394,50
08.244.0561.2009.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	144.201,51	144.201,51
08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	174.772,72	174.772,72
08.244.0561.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	6.019,65	6.019,65
08.244.0561.2127.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	22.066,56	22.066,56
08.244.0561.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.472,89	3.472,89
08.244.0630.2059.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	3.472,89	3.472,89
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	4.630,52	4.630,52
08.244.0808.2019.0000	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	4.630,52	4.630,52
09	Previdência Social	0,00	0,00	126.512,40	126.512,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	126.512,40	126.512,40
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	126.512,40	126.512,40
09	271 0186 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	126.512,40	126.512,40
09.271.0186.2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	126.512,40	126.512,40
10	Saúde	0,00	1.188.632,83	4.919.061,48	6.107.694,31
10	301 Atenção Básica	0,00	933.955,33	3.082.823,93	4.016.779,26
10	301 0044 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	347.380,45	347.380,45
10.301.0044.2149.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.	0,00	0,00	54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2150.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	0,00	0,00	54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2151.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2152.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2153.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	54.061,09	54.061,09
10.301.0044.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00
10.301.0044.2181.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10	301 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	70.152,10	70.152,10
10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	70.152,10	70.152,10
10	301 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.615.291,38	2.615.291,38
10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.385.294,79	2.385.294,79
10.301.0204.2131.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.	0,00	0,00	104.996,59	104.996,59
10.301.0204.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10	301 0210 ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0210.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	301 0603 CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAÚDE - FMS	0,00	558.064,56	0,00	558.064,56
10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	434.584,56	0,00	434.584,56
10.301.0603.1082.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	123.480,00	0,00	123.480,00
10	301 0909 EQUIP. MÉDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAÚDE	0,00	375.890,77	0,00	375.890,77
10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	363.825,00	0,00	363.825,00
10.301.0909.1058.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.065,77	0,00	12.065,77
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	254.677,50	1.681.648,66	1.936.326,16

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.188.632,83	4.919.061,48	6.107.694,31
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	254.677,50	1.681.648,66	1.936.326,16
10	302 0044 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	884.531,44	884.531,44
10.302.0044.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	158.355,02	158.355,02
10.302.0044.2066.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	43.280,00	43.280,00
10.302.0044.2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	19.230,00	19.230,00
10.302.0044.2089.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	97.356,26	97.356,26
10.302.0044.2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	162.183,27	162.183,27
10.302.0044.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	287.091,00	287.091,00
10.302.0044.2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BASICA	0,00	0,00	117.035,89	117.035,89
10	302 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
10.302.0046.2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
10	302 0204 ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	109.467,22	109.467,22
10.302.0204.2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	109.467,22	109.467,22
10	302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	78.277,50	665.600,00	743.877,50
10.302.0210.1059.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	0,00	9.922,50	0,00	9.922,50
10.302.0210.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.355,00	0,00	68.355,00
10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO	0,00	0,00	665.600,00	665.600,00
10	302 0609 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
10.302.0609.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	132.538,89	132.538,89
10	305 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	132.538,89	132.538,89
10.305.0222.2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	0,00	0,00	132.538,89	132.538,89
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
10	306 0046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
10.306.0046.2069.0000	PROGRAMA DE ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12	Educação	0,00	567.236,64	7.560.403,11	8.127.639,75
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	128.727,92	128.727,92
12	122 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	128.727,92	128.727,92
12.122.0276.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	128.727,92	128.727,92
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	94.393,29	94.393,29

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	567.236,64	7.560.403,11	8.127.639,75
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	94.393,29	94.393,29
12	306 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	94.393,29	94.393,29
12.306.0276.2034.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	94.393,29	94.393,29
12	361 Ensino Fundamental	0,00	488.518,14	6.266.765,40	6.755.283,54
12	361 0022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	27.552,19	27.552,19
12.361.0022.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	0,00	0,00	27.552,19	27.552,19
12	361 0023 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.743,28	5.263.820,10	5.326.563,38
12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.070,92	0,00	57.070,92
12.361.0023.1057.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.672,36	0,00	5.672,36
12.361.0023.2046.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.124.485,59	4.124.485,59
12.361.0023.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	724.094,44	724.094,44
12.361.0023.2048.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	53.713,79	53.713,79
12.361.0023.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	269.495,10	269.495,10
12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	84.043,57	84.043,57
12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	0,00	0,00	7.987,61	7.987,61
12	361 0276 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	216.823,54	862.617,83	1.079.441,37
12.361.0276.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	0,00	109.048,27	0,00	109.048,27
12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	86.011,92	0,00	86.011,92
12.361.0276.1056.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	21.763,35	0,00	21.763,35
12.361.0276.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	583.514,34	583.514,34
12.361.0276.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	95.851,35	95.851,35
12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	82.307,18	82.307,18
12.361.0276.2110.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	65.868,86	65.868,86
12.361.0276.2143.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	35.076,10	35.076,10
12	361 0277 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	106.400,07	106.400,07
12.361.0277.2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL	0,00	0,00	106.400,07	106.400,07
12	361 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	6.375,21	6.375,21
12.361.0304.2093.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	6.375,21	6.375,21
12	361 0342 ESCOLAR PARA TODOS	0,00	187.766,78	0,00	187.766,78
12.361.0342.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	187.766,78	0,00	187.766,78
12	361 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	21.184,54	0,00	21.184,54
12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	21.184,54	0,00	21.184,54
12	365 Educação Infantil	0,00	78.718,50	725.880,54	804.599,04

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

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

Lei: 627, Data: 21/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	567.236,64	7.560.403,11	8.127.639,75
12	365	Educação Infantil	0,00	725.880,54	804.599,04
12	365	0277	TRANSPORTE ESCOLAR	209.298,62	288.017,12
12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	53.598,04	0,00	53.598,04
12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	0,00	25.120,46	0,00	25.120,46
12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	77.908,16	77.908,16
12.365.0277.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	105.343,89	105.343,89
12.365.0277.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	0,00	0,00	7.177,28	7.177,28
12.365.0277.2147.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	18.869,29	18.869,29
12	365	0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	316.660,07	316.660,07
12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	0,00	0,00	51.282,79	51.282,79
12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%	0,00	0,00	134.168,74	134.168,74
12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%	0,00	0,00	26.856,90	26.856,90
12.365.0302.2130.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	0,00	0,00	104.351,64	104.351,64
12	365	0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	199.921,85	199.921,85
12.365.0304.2039.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	65.637,35	65.637,35
12.365.0304.2122.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	55.218,72	55.218,72
12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	66.331,91	66.331,91
12.365.0304.2124.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	12.733,87	12.733,87
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	240.504,85	240.504,85
12	366	0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	240.504,85	240.504,85
12.366.0268.2040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	48.736,02	48.736,02
12.366.0268.2094.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	0,00	0,00	9.040,50	9.040,50
12.366.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 40%	0,00	0,00	67.836,81	67.836,81
12.366.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 60%	0,00	0,00	101.639,47	101.639,47
12.366.0268.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	0,00	0,00	13.252,05	13.252,05
12	367	Educação Especial	0,00	104.131,11	104.131,11
12	367	0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	39.651,41	39.651,41
12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	39.651,41	39.651,41
12	367	0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	51.398,54	51.398,54
12.367.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	15.975,22	15.975,22
12.367.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	35.423,32	35.423,32
12	367	0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	13.081,16	13.081,16
12.367.0322.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	13.081,16	13.081,16
13	Cultura	0,00	65.516,44	501.713,07	567.229,51

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS****Lei: 627, Data: 21/12/2020**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	65.516,44	501.713,07	567.229,51
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	119.351,14	119.351,14
13	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	119.351,14	119.351,14
13.122.0019.2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	0,00	0,00	119.351,14	119.351,14
13	392 Difusão Cultural	0,00	65.516,44	382.361,93	447.878,37
13	392 0336 AÇÃO CULTURAL	0,00	65.516,44	382.361,93	447.878,37
13.392.0336.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	0,00	21.851,55	0,00	21.851,55
13.392.0336.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.482,70	0,00	6.482,70
13.392.0336.1046.0000	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.482,70	0,00	6.482,70
13.392.0336.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
13.392.0336.1091.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
13.392.0336.2030.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.285,35	40.285,35
13.392.0336.2042.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	66.546,89	66.546,89
13.392.0336.2080.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.551,49	27.551,49
13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	114.489,10	114.489,10
13.392.0336.2140.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	0,00	114.489,10	114.489,10
13.392.0336.2178.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
15	Urbanismo	0,00	710.515,46	471.496,67	1.182.012,13
15	122 Administração Geral	0,00	49.743,57	0,00	49.743,57
15	122 0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	49.743,57	0,00	49.743,57
15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	49.743,57	0,00	49.743,57
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	554.582,01	131.660,31	686.242,32
15	451 0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	271.001,80	62.930,69	333.932,49
15.451.0384.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES	0,00	46.436,99	0,00	46.436,99
15.451.0384.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	224.564,81	0,00	224.564,81
15.451.0384.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	62.930,69	62.930,69
15	451 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	114.425,90	50.229,62	164.655,52
15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	0,00	66.778,10	0,00	66.778,10
15.451.0427.1085.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	47.647,80	0,00	47.647,80
15.451.0427.2057.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	50.229,62	50.229,62

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

Lei: 627, Data: 21/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	710.515,46	471.496,67	1.182.012,13
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	554.582,01	131.660,31	686.242,32
15 451 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	169.154,31	18.500,00	187.654,31
15.451.0663.1070.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15.451.0663.1094.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	132.154,31	0,00	132.154,31
15.451.0663.2054.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15.451.0663.2163.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	106.189,88	339.836,36	446.026,24
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	97.290,11	97.290,11
15.452.0371.2056.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	97.290,11	97.290,11
15 452 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	83.189,88	225.546,25	308.736,13
15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.189,88	0,00	83.189,88
15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	225.546,25	225.546,25
15 452 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	23.000,00	17.000,00	40.000,00
15.452.0630.1086.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
15.452.0630.2164.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
16	Habitação	0,00	138.400,04	0,00	138.400,04
16 481	Habitação Rural	0,00	82.365,35	0,00	82.365,35
16 481 0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	0,00	82.365,35	0,00	82.365,35
16.481.0912.1054.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	82.365,35	0,00	82.365,35
16 482	Habitação Urbana	0,00	56.034,69	0,00	56.034,69
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	0,00	56.034,69	0,00	56.034,69
16.482.0913.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	56.034,69	0,00	56.034,69
17	Saneamento	0,00	341.295,07	172.303,44	513.598,51
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	179.440,30	37.468,32	216.908,62
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	179.440,30	37.468,32	216.908,62
17.511.0410.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	0,00	95.865,74	0,00	95.865,74
17.511.0410.1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	0,00	34.788,34	0,00	34.788,34
17.511.0410.1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	0,00	48.786,22	0,00	48.786,22
17.511.0410.2060.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	0,00	0,00	25.468,32	25.468,32
17.511.0410.2180.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	161.854,77	134.835,12	296.689,89

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	341.295,07	172.303,44	513.598,51
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	161.854,77	134.835,12	296.689,89
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	64.254,18	38.423,97	102.678,15
17.512.0410.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA	0,00	48.254,18	0,00	48.254,18
17.512.0410.1088.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17.512.0410.2169.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	24.423,97	24.423,97
17.512.0410.2174.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	19.911,15	19.911,15
17.512.0418.2086.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	0,00	0,00	19.911,15	19.911,15
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRAINAGEM	0,00	73.957,92	62.500,00	136.457,92
17.512.0419.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	20.876,76	0,00	20.876,76
17.512.0419.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	20.381,67	0,00	20.381,67
17.512.0419.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	15.699,49	0,00	15.699,49
17.512.0419.1087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
17.512.0419.2165.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
17.512.0419.2167.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
17.512.0419.2168.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
17.512.0419.2175.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	23.642,67	14.000,00	37.642,67
17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	23.642,67	0,00	23.642,67
17.512.0607.2173.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	33.972,23	365.339,17	399.311,40
18 542	Controle Ambiental	0,00	12.965,40	0,00	12.965,40
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	12.965,40	0,00	12.965,40
18.542.0428.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.482,70	0,00	6.482,70
18.542.0428.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.482,70	0,00	6.482,70
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.199,49	87.632,21	89.831,70
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
18.543.0428.1073.0000	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	87.632,21	87.632,21
18.543.0562.2032.0000	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	87.632,21	87.632,21
18 544	Recursos Hídricos	0,00	18.807,34	277.706,96	296.514,30

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	33.972,23	365.339,17	399.311,40
18	544 Recursos Hídricos	0,00	18.807,34	277.706,96	296.514,30
18	544 0426 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	0,00	18.807,34	145.853,48	164.660,82
18.544.0426.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	18.807,34	0,00	18.807,34
18.544.0426.2136.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	17.364,38	17.364,38
18.544.0426.2137.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	114.489,10	114.489,10
18.544.0426.2172.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18	544 0562 PLANEJAMENTO ECOLÓGICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	131.853,48	131.853,48
18.544.0562.2026.0000	CONSERV. E RECUP. DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.364,38	17.364,38
18.544.0562.2138.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	114.489,10	114.489,10
20	Agricultura	0,00	69.896,21	174.291,54	244.187,75
20	605 Abastecimento	0,00	22.219,14	46.580,73	68.799,87
20	605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
20.605.0515.1067.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
20	605 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
20	605 0697 DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	17.820,16	46.580,73	64.400,89
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	3.820,16	0,00	3.820,16
20.605.0697.1089.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20.605.0697.2097.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	46.580,73	46.580,73
20	606 Extensão Rural	0,00	19.199,49	26.881,67	46.081,16
20	606 0427 PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	17.000,00	16.000,00	33.000,00
20.606.0427.1092.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20.606.0427.2179.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20	606 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	0,00	10.881,67	10.881,67
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	10.881,67	10.881,67
20	606 0516 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	28.477,58	100.829,14	129.306,72
20	608 0492 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	1.273,39	0,00	1.273,39
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	1.273,39	0,00	1.273,39

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 12

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	69.896,21	174.291,54	244.187,75
20	608 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	28.477,58	100.829,14	129.306,72
20	608 0514 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	0,00	27.204,19	100.829,14	128.033,33
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	27.204,19	0,00	27.204,19
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	100.829,14	100.829,14
23	Comércio e Serviços	0,00	4.398,98	0,00	4.398,98
23	695 Turismo	0,00	4.398,98	0,00	4.398,98
23	695 0337 APOIO AO TURISMO	0,00	4.398,98	0,00	4.398,98
23.695.0337.1076.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
23.695.0337.1078.0000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	2.199,49	0,00	2.199,49
24	Comunicações	0,00	0,00	203.826,77	203.826,77
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
24	721 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
24.721.0030.2158.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
24.721.0030.2159.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	88.326,77	88.326,77
24	722 0030 DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.004,70	25.004,70
24.722.0030.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	0,00	0,00	25.004,70	25.004,70
24	722 0062 TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	40.401,10	40.401,10
24.722.0062.2007.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	40.401,10	40.401,10
24	722 0726 TELEFONIA	0,00	0,00	22.920,97	22.920,97
24.722.0726.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR	0,00	0,00	22.920,97	22.920,97
25	Energia	0,00	22.066,21	162.001,80	184.068,01
25	751 Conservação de Energia	0,00	22.066,21	0,00	22.066,21
25	751 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.066,21	0,00	22.066,21
25.751.0647.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.066,21	0,00	22.066,21
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	162.001,80	162.001,80
25	752 0647 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	162.001,80	162.001,80
25.752.0647.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	0,00	0,00	42.623,75	42.623,75
25.752.0647.2084.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	0,00	0,00	119.378,05	119.378,05

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 13

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	188.224,36	232.285,83	420.510,19
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	188.224,36	232.285,83	420.510,19
26	782 0662 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	126.026,77	126.026,77
26.782.0662.2079.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	126.026,77	126.026,77
26	782 0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	71.259,06	71.259,06
26.782.0663.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	71.259,06	71.259,06
26	782 0664 ESTRADA VICINAIS	0,00	93.003,02	6.000,00	99.003,02
26.782.0664.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	93.003,02	0,00	93.003,02
26.782.0664.2081.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	782 0665 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	95.221,34	29.000,00	124.221,34
26.782.0665.1031.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	76.960,34	0,00	76.960,34
26.782.0665.1074.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	18.261,00	0,00	18.261,00
26.782.0665.2166.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26.782.0665.2170.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	65.572,26	117.829,33	183.401,59
27	812 Desporto Comunitário	0,00	65.572,26	117.829,33	183.401,59
27	812 0364 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	65.572,26	117.829,33	183.401,59
27.812.0364.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	43.572,26	0,00	43.572,26
27.812.0364.1090.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
27.812.0364.2044.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	75.361,37	75.361,37
27.812.0364.2176.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0364.2177.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	22.467,96	22.467,96
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	276.780,96	276.780,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	127.228,20	127.228,20
28	843 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	0,00	0,00	127.228,20	127.228,20
28.843.0027.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	127.228,20	127.228,20
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	149.552,76	149.552,76
28	846 0074 PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	0,00	149.552,76	149.552,76
28.846.0074.2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	149.552,76	149.552,76
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	180.357,98	180.357,98

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 14

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	180.357,98	180.357,98
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	180.357,98	180.357,98
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	180.357,98	180.357,98
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	180.357,98	180.357,98
TOTAL		0,00	3.560.199,55	19.253.921,71	22.814.121,26

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: 627, Data: 21/12/2020

**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	846.894,93			846.894,93
01 031	Ação Legislativa	846.894,93			846.894,93
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	790.518,59			790.518,59
01 031 0006	ENCARGO JUDICIARIO	34.034,18			34.034,18
01 031 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	22.342,16			22.342,16
04	Administração	2.347.352,26	17.011,57		2.364.363,83
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	262.350,92			262.350,92
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO	262.350,92			262.350,92
04 121	Planejamento e Orçamento	532.623,29			532.623,29
04 121 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	454.136,30			454.136,30
04 121 0129	ASSISTENCIA MILITAR	29.403,68			29.403,68
04 121 0744	CONTRIBUIÇOES	29.866,73			29.866,73
04 121 0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	19.216,58			19.216,58
04 122	Administração Geral	1.232.364,04	17.011,57		1.249.375,61
04 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	287.640,34			287.640,34
04 122 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	901.845,27	17.011,57		918.856,84
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	42.878,43			42.878,43
04 123	Administração Financeira	136.381,61			136.381,61
04 123 0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	136.381,61			136.381,61
04 124	Controle Interno	24.111,67			24.111,67
04 124 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	24.111,67			24.111,67
04 126	Tecnologia da Informação	61.238,36			61.238,36
04 126 0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	61.238,36			61.238,36
04 181	Policiamento	50.356,69			50.356,69
04 181 0127	POLICIA MILITAR	50.356,69			50.356,69
04 274	Previdência Especial	47.925,68			47.925,68
04 274 0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	47.925,68			47.925,68
08	Assistência Social	742.932,22			742.932,22
08 241	Assistência ao Idoso	14.244,31			14.244,31
08 241 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.205,00			2.205,00
08 241 0561	SERVIÇOS SOCIAL	12.039,31			12.039,31
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.881,68			10.881,68
08 242 0561	SERVIÇOS SOCIAL	10.881,68			10.881,68
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.787,20			200.787,20
08 243 0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.780,56			150.780,56
08 243 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.532,18			11.532,18
08 243 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	38.474,46			38.474,46
08 244	Assistência Comunitária	517.019,03			517.019,03
08 244 0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	2.315,25			2.315,25
08 244 0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	33.786,11			33.786,11
08 244 0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	71.413,60			71.413,60
08 244 0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	20.467,93			20.467,93
08 244 0561	SERVIÇOS SOCIAL	380.932,73			380.932,73
08 244 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.472,89			3.472,89
08 244 0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	4.630,52			4.630,52
09	Previdência Social	126.512,40			126.512,40
09 271	Previdência Básica	126.512,40			126.512,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

Lei: 627, Data: 21/12/2020

**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 0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	126.512,40			126.512,40
10	Saúde	4.413.319,64	1.694.374,67		6.107.694,31
10 301	Atenção Básica	2.584.844,33	1.431.934,93		4.016.779,26
10 301 0044	ATENÇÃO BASICA	341.380,45	6.000,00		347.380,45
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	35.076,05	35.076,05		70.152,10
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	1.687.482,50	927.808,88		2.615.291,38
10 301 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	50.000,00			50.000,00
10 301 0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	326.539,56	231.525,00		558.064,56
10 301 0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	144.365,77	231.525,00		375.890,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.786.310,19	150.015,97		1.936.326,16
10 302 0044	ATENÇÃO BASICA	877.031,44	7.500,00		884.531,44
10 302 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	11.025,00	11.025,00		22.050,00
10 302 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	38.613,75	70.853,47		109.467,22
10 302 0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	683.240,00	60.637,50		743.877,50
10 302 0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	176.400,00			176.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	31.140,12	101.398,77		132.538,89
10 305 0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	31.140,12	101.398,77		132.538,89
10 306	Alimentação e Nutrição	11.025,00	11.025,00		22.050,00
10 306 0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	11.025,00	11.025,00		22.050,00
12	Educação	8.127.639,75			8.127.639,75
12 122	Administração Geral	128.727,92			128.727,92
12 122 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	128.727,92			128.727,92
12 306	Alimentação e Nutrição	94.393,29			94.393,29
12 306 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	94.393,29			94.393,29
12 361	Ensino Fundamental	6.755.283,54			6.755.283,54
12 361 0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	27.552,19			27.552,19
12 361 0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.326.563,38			5.326.563,38
12 361 0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.079.441,37			1.079.441,37
12 361 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	106.400,07			106.400,07
12 361 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	6.375,21			6.375,21
12 361 0342	ESCOLAR PARA TODOS	187.766,78			187.766,78
12 361 0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	21.184,54			21.184,54
12 365	Educação Infantil	804.599,04			804.599,04
12 365 0277	TRANSPORTE ESCOLAR	288.017,12			288.017,12
12 365 0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	316.660,07			316.660,07
12 365 0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	199.921,85			199.921,85
12 366	Educação de Jovens e Adultos	240.504,85			240.504,85
12 366 0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	240.504,85			240.504,85
12 367	Educação Especial	104.131,11			104.131,11
12 367 0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	39.651,41			39.651,41
12 367 0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	51.398,54			51.398,54
12 367 0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	13.081,16			13.081,16
13	Cultura	567.229,51			567.229,51
13 122	Administração Geral	119.351,14			119.351,14
13 122 0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	119.351,14			119.351,14
13 392	Difusão Cultural	447.878,37			447.878,37
13 392 0336	AÇÃO CULTURAL	447.878,37			447.878,37
15	Urbanismo	1.182.012,13			1.182.012,13

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 122	Administração Geral	49.743,57			49.743,57
15 122 0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	49.743,57			49.743,57
15 451	Infra-Estrutura Urbana	686.242,32			686.242,32
15 451 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	333.932,49			333.932,49
15 451 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	164.655,52			164.655,52
15 451 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	187.654,31			187.654,31
15 452	Serviços Urbanos	446.026,24			446.026,24
15 452 0371	LIMPEZA PUBLICA	97.290,11			97.290,11
15 452 0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	308.736,13			308.736,13
15 452 0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	40.000,00			40.000,00
16	Habitação	138.400,04			138.400,04
16 481	Habitação Rural	82.365,35			82.365,35
16 481 0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	82.365,35			82.365,35
16 482	Habitação Urbana	56.034,69			56.034,69
16 482 0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	56.034,69			56.034,69
17	Saneamento	513.598,51			513.598,51
17 511	Saneamento Básico Rural	216.908,62			216.908,62
17 511 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	216.908,62			216.908,62
17 512	Saneamento Básico Urbano	296.689,89			296.689,89
17 512 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	102.678,15			102.678,15
17 512 0418	SANEAMENTO GERAL	19.911,15			19.911,15
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	136.457,92			136.457,92
17 512 0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	37.642,67			37.642,67
18	Gestão Ambiental	399.311,40			399.311,40
18 542	Controle Ambiental	12.965,40			12.965,40
18 542 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	12.965,40			12.965,40
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	89.831,70			89.831,70
18 543 0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.199,49			2.199,49
18 543 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	87.632,21			87.632,21
18 544	Recursos Hídricos	296.514,30			296.514,30
18 544 0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	164.660,82			164.660,82
18 544 0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	131.853,48			131.853,48
20	Agricultura	244.187,75			244.187,75
20 605	Abastecimento	68.799,87			68.799,87
20 605 0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.199,49			2.199,49
20 605 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.199,49			2.199,49
20 605 0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	64.400,89			64.400,89
20 606	Extensão Rural	46.081,16			46.081,16
20 606 0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	33.000,00			33.000,00
20 606 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	10.881,67			10.881,67
20 606 0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.199,49			2.199,49
20 608	PRODUÇÃO ANIMAL	129.306,72			129.306,72
20 608 0492	PRODUÇÃO ANIMAL	1.273,39			1.273,39
20 608 0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	128.033,33			128.033,33
23	Comércio e Serviços	4.398,98			4.398,98

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 4

Lei: 627, Data: 21/12/2020

**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	4.398,98			4.398,98
23 695 0337	APOIO AO TURISMO	4.398,98			4.398,98
24	Comunicações	203.826,77			203.826,77
24 721	Comunicações Postais	115.500,00			115.500,00
24 721 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	115.500,00			115.500,00
24 722	Telecomunicações	88.326,77			88.326,77
24 722 0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	25.004,70			25.004,70
24 722 0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	40.401,10			40.401,10
24 722 0726	TELEFONIA	22.920,97			22.920,97
25	Energia	141.444,26	42.623,75		184.068,01
25 751	Conservação de Energia	22.066,21			22.066,21
25 751 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	22.066,21			22.066,21
25 752	Energia Elétrica	119.378,05	42.623,75		162.001,80
25 752 0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	119.378,05	42.623,75		162.001,80
26	Transporte	420.510,19			420.510,19
26 782	Transporte Rodoviário	420.510,19			420.510,19
26 782 0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	126.026,77			126.026,77
26 782 0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	71.259,06			71.259,06
26 782 0664	ESTRADA VICINAIS	99.003,02			99.003,02
26 782 0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	124.221,34			124.221,34
27	Desporto e Lazer	183.401,59			183.401,59
27 812	Desporto Comunitário	183.401,59			183.401,59
27 812 0364	DESPORTO COMUNITARIO	183.401,59			183.401,59
28	Encargos Especiais	276.780,96			276.780,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	127.228,20			127.228,20
28 843 0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	127.228,20			127.228,20
28 846	Outros Encargos Especiais	149.552,76			149.552,76
28 846 0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	149.552,76			149.552,76
99	Reserva de Contingência	180.357,98			180.357,98
99 999	Reserva de Contingência	180.357,98			180.357,98
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	180.357,98			180.357,98

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 5

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		21.060.111,27	1.754.009,99	0,00	22.814.121,26

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 627, Data: 21/12/2020

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	01	Legislativa	846.894,93
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	769.704,89
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.366.017,91
Função	09	Previdência Social	126.512,40
Função	17	Saneamento	19.911,15
Função	24	Comunicações	203.826,77
Função	25	Energia	119.378,05
Função	28	Encargos Especiais	276.780,96
Função	99	Reserva de Contingência	180.357,98
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.182.012,13
Função	16	Habitação	138.400,04
Função	23	Comércio e Serviços	4.398,98
Função	25	Energia	64.689,96
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	Valor
Função	20	Agricultura	244.187,75
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	420.510,19
ORGÃO	02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	Valor
Função	04	Administração	24.111,67
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.127.639,75
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	5.363.816,81
Função	17	Saneamento	493.687,36
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	742.932,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 627, Data: 21/12/2020

ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	399.311,40
ORGÃO	02 11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	Valor
Função	10	Saúde	743.877,50
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	226.183,38
Função	27	Desporto e Lazer	183.401,59
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	136.381,61
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	341.046,13
ORGÃO	02 15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	Valor
Função	04	Administração	42.878,43
ORGÃO	02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	Valor
Função	04	Administração	25.269,32
TOTAL GERAL			22.814.121,26

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	846.894,93
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	769.704,89
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.292.785,22
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.389.541,05
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	254.187,75
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	420.510,19
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - C.G.M.	24.111,67
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.127.639,75
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	5.857.504,17
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	742.932,22
02 10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	399.311,40
02 11	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.	743.877,50
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	409.584,97
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	136.381,61
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	341.046,13
02 15	C.A.E.M.E - COMPANHIA MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTOS DE M. EMÍDIO	42.878,43

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 627, Data: 21/12/2020

02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.	25.269,32
TOTAL		22.814.121,26

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	846.894,93
04	Administração	2.364.363,83
08	Assistência Social	742.932,22
09	Previdência Social	126.512,40
10	Saúde	6.107.694,31
12	Educação	8.127.639,75
13	Cultura	567.229,51
15	Urbanismo	1.182.012,13
16	Habitação	138.400,04
17	Saneamento	513.598,51
18	Gestão Ambiental	399.311,40
20	Agricultura	244.187,75
23	Comércio e Serviços	4.398,98
24	Comunicações	203.826,77
25	Energia	184.068,01
26	Transporte	420.510,19
27	Desporto e Lazer	183.401,59
28	Encargos Especiais	276.780,96
99	Reserva de Contingência	180.357,98
TOTAL		22.814.121,26

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		742.932,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.022,99	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.382,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.819,62	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.246,26	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.273,39	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.103,89	
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.640,32	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.157,62	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.233,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.011,24	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	40.228,76	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.325,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.149,72	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	62.309,11	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	578,81	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.884,03	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.482,70	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.913,72	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.065,67	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.103,16	
09	Previdência Social		126.512,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.639,77	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.904,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.967,96	
10	Saúde		6.107.694,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834.855,81	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.371.139,58	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.909,83	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.286,44	
3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.820,16	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.147,38	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.083,68	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.733,10	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	816.555,91	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	58.834,91	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.307,50	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	11.995,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.351,38	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.995,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	494.908,81	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.176,95	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.156,98	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.022,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753.347,22	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.963,27	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			6.977.138,93

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>18.517.052,38</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.147.187,42	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.147.187,42	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	28.014,53		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	23.962,84		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.304.887,41		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.953.051,95		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216.388,65		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.694,15		
3. 1. 90. 17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.820,16		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	194.615,93		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.471,15		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.280,65		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		24.293,59	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.293,59	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.398,98		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.653,26		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	3.241,35		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.345.571,37	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		8.610,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	8.610,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.215,11	
3. 3. 50. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.640,32		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	18.986,15		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.588,64		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.306.746,26	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	283.337,94		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.111,35		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.440,84		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.423.690,35		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.238,78		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.176,06		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.960,99		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	31.443,30		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.559,18		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.896,91		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.743,60		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.674.624,34		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.125,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	53.359,89		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.125,38		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.923,11		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.560,13		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.429,11		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.116.710,90</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		4.008.219,69	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.008.219,69	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.254.651,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.711.253,65		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41.211,67		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		108.491,21	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.491,21	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108.491,21		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>180.357,98</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>180.357,98</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		180.357,98	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.357,98		
TOTAL				22.814.121,26

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

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
001	Recursos Ordinários		8.837.083,84	8.837.083,84
00	ORDINÁRIA		8.837.083,84	8.837.083,84
116	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União		4.578.869,92	4.578.869,92
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.578.869,92	4.578.869,92
117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		1.420.505,10	1.420.505,10
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.420.505,10	1.420.505,10
120	Transferência do Salário-Educação		65.868,86	65.868,86
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		65.868,86	65.868,86
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		95.851,35	95.851,35
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		95.851,35	95.851,35
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		213.118,78	213.118,78
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		213.118,78	213.118,78
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		113.577,35	113.577,35
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		113.577,35	113.577,35
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		299.375,09	299.375,09
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		299.375,09	299.375,09
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed		511.483,93	511.483,93
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		511.483,93	511.483,93
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		71.081,50	71.081,50
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		71.081,50	71.081,50
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		796.897,41	796.897,41
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		796.897,41	796.897,41
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		2.800.866,05	2.800.866,05
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.800.866,05	2.800.866,05
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		306.433,27	306.433,27
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		306.433,27	306.433,27
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa		397.650,81	397.650,81
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		397.650,81	397.650,81
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		100.972,10	100.972,10
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		100.972,10	100.972,10
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		512.010,00	512.010,00
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		512.010,00	512.010,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social		46.305,00	46.305,00
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		46.305,00	46.305,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		15.367,63	15.367,63
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		15.367,63	15.367,63
510	Outras Transferências de Convênios da União		581.064,18	581.064,18
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		581.064,18	581.064,18
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		486.550,84	486.550,84
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		486.550,84	486.550,84
530	Transferência da União Referente a Royalties		74.525,69	74.525,69
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		74.525,69	74.525,69
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.422,00	8.422,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		8.422,00	8.422,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		42.623,75	42.623,75
00	ORDINÁRIA		42.623,75	42.623,75
920	Recursos de Operações de Crédito		19.906,74	19.906,74

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
920		Recursos de Operações de Crédito	19.906,74	19.906,74
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	19.906,74	19.906,74
930		Recursos de alienação de bens/ativos	12.760,34	12.760,34
	00	ORDINÁRIA	12.760,34	12.760,34
940		Outras vinculações de transferências	147.495,84	147.495,84
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	147.495,84	147.495,84
950		Outras vinculações de taxas e contribuições	17.011,57	17.011,57
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.011,57	17.011,57
990		Outras Destinações Vinculadas de Recursos	240.442,32	240.442,32
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	240.442,32	240.442,32
TOTAL			22.814.121,26	22.814.121,26

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 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						18.035,41
4 DESPESAS DE CAPIT						18.035,41	
4 INVESTIMENTOS					18.035,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	18.035,41			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						22.457,92
4 DESPESAS DE CAPIT						22.457,92	
4 INVESTIMENTOS					22.457,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	22.457,92			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						750.025,26
3 DESPESAS CORREN'						750.025,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					641.208,49		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.001.00.100.000	3.1.90.01.00		4.051,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		520.931,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		112.984,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00		3.241,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.816,77		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.3.50.43.00		3.588,64			
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		12.733,88			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		6.482,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00		6.829,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		56.723,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		11.576,25			
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.41.00		6.945,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00		3.935,93			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.2088.0000						34.034,18
3 DESPESAS CORREN'						34.034,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.034,18		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	34.034,18			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0030.2077.0000						22.342,16
3 DESPESAS CORREN'						22.342,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.342,16		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		7.987,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		14.354,55			

TOTAL							846.894,93
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	04.092.0006.2003.0000						237.081,60
3 DESPESAS CORRENTE						237.081,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.894,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		2.894,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.187,54		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00		231.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		2.662,54			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.121.0019.1003.0000						4.398,98
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.398,98	
4 INVESTIMENTOS					4.398,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		4.398,98			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04.121.0019.2002.0000						449.737,32
3 DESPESAS CORRENTE						438.855,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.149,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00		12.849,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		289.753,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00		2.546,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.705,69		
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00		3.241,35			
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		17.595,90			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		17.595,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00		13.196,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		17.595,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		59.038,88			
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.41.00		3.241,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00		2.199,49			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.881,67	
4 INVESTIMENTOS					10.881,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		10.881,67			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	04.121.0129.2052.0000						29.403,68
3 DESPESAS CORRENTE						29.403,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.962,84		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		23.962,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.440,84		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		5.440,84			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.121.0744.2076.0000						29.866,73
3 DESPESAS CORRENTE						29.866,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.866,73		
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00		3.125,59			
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.41.00		26.741,14			

TOTAL	769.704,89
-------	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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						15.291,67
4 DESPESAS DE CAPIT						15.291,67	
4 INVESTIMENTOS					15.291,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.881,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.930.00.130.000	4.4.90.52.00	4.410,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0019.1028.0000						21.566,21
3 DESPESAS CORREN'						10.881,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.881,67		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	10.881,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.684,54	
4 INVESTIMENTOS					10.684,54		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.4.90.61.00	10.684,54			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	04.122.0019.1029.0000						25.721,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.721,00	
4 INVESTIMENTOS					25.721,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	9.261,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.930.00.130.000	4.4.90.51.00	4.410,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	12.050,00			
IDENTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	04.122.0019.2014.0000						225.061,46
3 DESPESAS CORREN'						225.061,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.375,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	144.375,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.686,46		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	58.923,11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	21.763,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0027.2004.0000						918.856,84
3 DESPESAS CORREN'						905.127,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					379.670,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	41.558,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	309.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	20.721,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.894,06			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0027.2004.0000					918.856,84
3	DESPESAS CORREN'					905.127,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.456,87		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	26.301,56			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.950.05.120.000	3.3.90.14.00	4.410,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.990.05.115.000	3.3.90.14.00	110,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	111.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	3.3.90.30.00	30.425,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05.120.000	3.3.90.30.00	4.410,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05.115.000	3.3.90.30.00	220,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	4.398,98			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.990.05.115.000	3.3.90.32.00	110,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	4.398,98			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950.05.120.000	3.3.90.33.00	4.410,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.001.00.100.000	3.3.90.34.00	6.482,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	112.195,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.05.115.000	3.3.90.36.00	10.720,50			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	3.3.90.37.00	6.482,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	116.287,50			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	55.125,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	19.795,39			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	7.871,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.729,42	
4	INVESTIMENTOS				13.729,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.903,89			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00.130.000	4.4.90.52.00	3.940,34			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.05.120.000	4.4.90.52.00	3.781,57			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	103,62			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA		04.126.0601.2006.0000					61.238,36
3	DESPESAS CORREN'					39.475,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.475,01		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.270,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.881,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	16.322,51			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.763,35	
4	INVESTIMENTOS				21.763,35		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	21.763,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI		04.181.0127.2013.0000					50.356,69
3	DESPESAS CORREN'					50.356,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.216,58		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	9.608,29			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	9.608,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.140,11		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.598,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	17.480,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.820,16			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	3.241,35			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI	04.181.0127.2013.0000						50.356,69
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	04.274.0048.2008.0000						47.925,68
3 DESPESAS CORREN'						47.925,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							47.925,68
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.001.00.100.000	3.1.90.01.00	23.962,84				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	3.1.90.03.00	23.962,84				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0186.2023.0000						126.512,40
3 DESPESAS CORREN'							126.512,40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						124.544,44	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	39.639,77				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	3.1.90.13.00	18.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	48.904,67				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	3.1.90.92.00	18.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.967,96	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.967,96				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	17.512.0418.2086.0000						19.911,15
3 DESPESAS CORREN'							19.911,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.911,15	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	17.943,19				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.967,96				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	24.721.0030.2158.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'							47.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.750,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS						5.250,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.250,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	24.721.0030.2159.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'							57.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						57.750,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	21.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	21.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS						5.250,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.250,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	24.722.0030.2015.0000						25.004,70
3 DESPESAS CORRENTE						19.563,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.563,86		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.241,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.440,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.881,67			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.440,84	
4 INVESTIMENTOS					5.440,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.440,84			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	24.722.0062.2007.0000						40.401,10
3 DESPESAS CORRENTE						21.879,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.879,11		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.398,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.881,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.598,46			
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.521,99	
4 INVESTIMENTOS					18.521,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	7.640,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.881,67			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR	24.722.0726.2085.0000						22.920,97
3 DESPESAS CORRENTE						22.920,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.920,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.953,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.967,96			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	25.752.0647.2084.0000						119.378,05
3 DESPESAS CORRENTE						116.020,94	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					7.640,33		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	2.199,49			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.22.00	5.440,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.380,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	56.376,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	52.004,27			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.357,11	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.357,11		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	3.357,11			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0027.2022.0000						127.228,20
3 DESPESAS CORRENTE						22.094,10	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					16.653,26		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	2.199,49			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.22.00	11.212,42			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		1.001.00.100.000	3.2.90.25.00	3.241,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.440,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.440,84			

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, N° 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0027.2022.0000						127.228,20
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.134,10	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					105.134,10		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	105.134,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0074.2025.0000						149.552,76
3 DESPESAS CORRENTES						149.552,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.552,76		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.20.41.00	8.610,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	64.942,76			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	61.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.990.05.115.000	3.3.90.47.00	15.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2099.0000						180.357,98
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						180.357,98	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					180.357,98		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	180.357,98			
TOTAL							2.292.785,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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						49.743,57
4 DESPESAS DE CAPIT						49.743,57	
4 INVESTIMENTOS					49.743,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	27.507,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.512,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	14.524,20			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES	15.451.0384.1069.0000						46.436,99
4 DESPESAS DE CAPIT						46.436,99	
4 INVESTIMENTOS					46.436,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	26.150,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.512,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	12.575,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0384.1070.0000						224.564,81
4 DESPESAS DE CAPIT						224.564,81	
4 INVESTIMENTOS					224.564,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	8.064,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	67.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	149.500,02			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0384.2054.0000						62.930,69
3 DESPESAS CORREN'						43.526,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.526,69		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	10.881,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	21.763,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.881,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.404,00	
4 INVESTIMENTOS					19.404,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.945,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	5.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	6.945,75			

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	15.451.0427.1040.0000						66.778,10
4 DESPESAS DE CAPIT						66.778,10	
4 INVESTIMENTOS					66.778,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.826,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	23.075,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	32.876,55			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.1085.0000						47.647,80
4 DESPESAS DE CAPIT						47.647,80	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.1085.0000						47.647,80
4 DESPESAS DE CAPIT						47.647,80	
4 INVESTIMENTOS					47.647,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.881,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	11.025,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.881,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.940.05.115.000	4.4.90.52.00	11.859,46			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.2057.0000						50.229,62
3 DESPESAS CORREN'						46.229,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.229,62		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	10.881,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.530.05.100.000	3.3.90.30.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	8.797,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0663.1070.0000						37.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.000,00	
4 INVESTIMENTOS					37.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.115.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0663.1094.0000						132.154,31
4 DESPESAS DE CAPIT						132.154,31	
4 INVESTIMENTOS					132.154,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	24.806,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	24.650,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	33.160,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	17.537,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0663.2054.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0663.2163.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0371.2056.0000						97.290,11
3 DESPESAS CORREN'						95.322,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.682,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	8.682,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.639,96		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	21.763,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	33.802,65			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.001.00.100.000	3.3.90.37.00	21.300,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.773,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.967,96	
4 INVESTIMENTOS					1.967,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.967,96			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0384.1055.0000						83.189,88
4 DESPESAS DE CAPIT						83.189,88	
4 INVESTIMENTOS					83.189,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	18.007,41			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	47.175,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	18.007,47			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0384.2055.0000						225.546,25
3 DESPESAS CORREN'						225.546,25	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 OS SERVIÇOS URBANOS		15.452.0384.2055.0000					225.546,25
3	DESPESAS CORREN'					225.546,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.012,29		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	23.384,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	98.936,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	7.987,61			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	3.704,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.533,96		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.440,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	24.806,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	3.3.90.30.00	11.025,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	3.3.90.30.00	5.114,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	3.241,35			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.001.00.100.000	3.3.90.34.00	6.482,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	11.576,25			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	3.3.90.37.00	6.482,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.881,67			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.482,70			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		15.452.0630.1086.0000					23.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					23.000,00	
4	INVESTIMENTOS				23.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	8.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		15.452.0630.2164.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL		16.481.0912.1054.0000					82.365,35
4	DESPESAS DE CAPIT					82.365,35	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0912.1054.0000						82.365,35
4 DESPESAS DE CAPIT						82.365,35	
4 INVESTIMENTOS					82.365,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	8.599,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	28.850,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	41.674,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.241,35			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	16.482.0913.1080.0000						56.034,69
3 DESPESAS CORREN'						18.793,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.793,21		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.967,96			
MATERIAL DE CONSUMO		1.920.05.115.000	3.3.90.30.00	3.369,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	463,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.920.05.115.000	3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.967,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.920.05.115.000	3.3.90.39.00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.241,48	
4 INVESTIMENTOS					37.241,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	27.330,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.920.05.115.000	4.4.90.51.00	5.512,50			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	23.695.0337.1076.0000						2.199,49
4 DESPESAS DE CAPIT						2.199,49	
4 INVESTIMENTOS					2.199,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	23.695.0337.1078.0000						2.199,49
4 DESPESAS DE CAPIT						2.199,49	
4 INVESTIMENTOS					2.199,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0647.1016.0000						22.066,21
4 DESPESAS DE CAPIT						22.066,21	
4 INVESTIMENTOS					22.066,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	14.707,35			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	7.358,86			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	25.752.0647.2058.0000						42.623,75
3 DESPESAS CORREN'						42.623,75	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	25.752.0647.2058.0000						42.623,75
3 DESPESAS CORREN'						42.623,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.623,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.620.00.120.000	3.3.90.30.00	20.573,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.620.00.120.000	3.3.90.36.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.620.00.120.000	3.3.90.39.00	11.025,00			

TOTAL							1.389.501,11
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	20.605.0515.1067.0000						2.199,49
4 DESPESAS DE CAPIT						2.199,49	
4 INVESTIMENTOS					2.199,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0516.1077.0000						2.199,49
4 DESPESAS DE CAPIT						2.199,49	
4 INVESTIMENTOS					2.199,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.199,49			
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0697.1079.0000						3.820,16
4 DESPESAS DE CAPIT						3.820,16	
4 INVESTIMENTOS					3.820,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.620,67			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0697.1089.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	3.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0697.2097.0000						46.580,73
3 DESPESAS CORREN'						43.580,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.580,73		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.026,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.026,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.026,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.1092.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.1092.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00				

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.2179.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				

PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	20.606.0514.2028.0000						10.881,67
3 DESPESAS CORREN'						10.881,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.881,67		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.881,67				

AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0516.1072.0000						2.199,49
4 DESPESAS DE CAPIT						2.199,49	
4 INVESTIMENTOS					2.199,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.199,49				

IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	20.608.0492.1068.0000						1.273,39
4 DESPESAS DE CAPIT						1.273,39	
4 INVESTIMENTOS					1.273,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	231,53				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.041,86				

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	20.608.0514.1022.0000						27.204,19
3 DESPESAS CORREN'						10.881,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.881,68		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.440,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.440,84				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.					

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS		26.782.0662.2079.0000					126.026,77
3	DESPESAS CORREN'					93.238,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.950,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	31.950,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.287,98		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.440,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.440,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	3.3.90.30.00	11.025,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	3.3.90.30.00	3.307,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	35.494,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	578,81			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.788,34	
4	INVESTIMENTOS				32.788,34		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.881,67			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	11.025,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.881,67			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0663.2081.0000					71.259,06
3	DESPESAS CORREN'					68.796,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.796,01		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.398,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	21.763,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	42.633,68			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.463,05	
4	INVESTIMENTOS				2.463,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.463,05			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0664.1066.0000					93.003,02
4	DESPESAS DE CAPIT					93.003,02	
4	INVESTIMENTOS				93.003,02		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	30.214,01			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	23.075,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	30.214,01			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0664.2081.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26.782.0664.2081.0000						6.000,00
RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	26.782.0665.1031.0000						76.960,34
PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						76.960,34	
4 INVESTIMENTOS					76.960,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	20.142,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	27.175,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.142,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	26.782.0665.1074.0000						18.261,00
TERMINAL RODOVIÁRIO							
4 DESPESAS DE CAPIT						18.261,00	
4 INVESTIMENTOS					18.261,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	7.061,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.199,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26.782.0665.2166.0000						15.000,00
PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26.782.0665.2170.0000						14.000,00
TERMINAL RODOVIÁRIO							
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.					
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		26.782.0665.2170.0000					14.000,00
TERMINAL RODOVIÁRIO							
3	DESPESAS CORREN'						11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00
4	INVESTIMENTOS						3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

TOTAL							420.510,19
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A	04.124.0028.2078.0000						24.111,67
3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						23.069,81	
1 DESPESAS CORREN					14.156,11		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.993,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	7.789,16			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.373,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.913,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	810,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.620,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.620,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.620,67			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.241,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.041,86	
4 INVESTIMENTOS					1.041,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.041,86			
TOTAL							24.111,67

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0276.2096.0000						128.727,92
3 DESPESAS CORREN'						118.772,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.346,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00		13.483,58			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	3.1.90.04.00		1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00		17.072,21			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00		1.102,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.13.00		13.483,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	3.1.90.13.00		1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.425,47		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	3.3.90.14.00		3.875,29			
DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	3.3.90.14.00		1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00		28.879,99			
MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	3.3.90.30.00		1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00		18.924,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	3.3.90.36.00		1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00		8.853,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00		1.102,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	3.3.90.93.00		5.380,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.01.115.000	3.3.90.93.00		1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.955,58	
4 INVESTIMENTOS					9.955,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00		9.955,58			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	12.306.0276.2034.0000						94.393,29
3 DESPESAS CORREN'						94.393,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.393,29		
MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	3.3.90.30.00		88.431,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01.115.000	3.3.90.36.00		5.961,77			
FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	12.361.0022.2038.0000						27.552,19
3 DESPESAS CORREN'						27.552,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.552,19		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	3.3.90.18.00		193,65			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.000	3.3.90.18.00		21.917,70			
AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.001.00.200.000	3.3.90.19.00		515,42			
AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.124.01.115.000	3.3.90.19.00		4.925,42			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	12.361.0276.1012.0000						109.048,27
3 DESPESAS CORREN'						1.967,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.967,96		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	3.3.90.93.00		1.967,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.080,31	
4 INVESTIMENTOS					107.080,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	4.4.90.52.00		1.240,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00		105.840,00			
ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES	12.361.0276.1048.0000						86.011,92

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

ARTICULADAS

4	DESPESAS DE CAPIT					86.011,92	
4	INVESTIMENTOS				86.011,92		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.000	4.4.90.51.00	8.109,27			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	44.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	4.4.90.52.00	5.512,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	28.290,15			
AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0276.1056.0000						21.763,35
3	DESPESAS CORREN'					5.440,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.440,84		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.000	3.3.90.93.00	1.030,84			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.01.110.000	3.3.90.93.00	4.410,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						16.322,51
4	INVESTIMENTOS				16.322,51		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01.115.000	4.4.90.61.00	1.102,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01.110.000	4.4.90.61.00	15.220,01			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0276.2033.0000						583.514,34
3	DESPESAS CORREN'						573.095,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.258,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	16.261,88			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	1.102,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	65.014,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	90.855,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	3.1.90.13.00	2.205,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.05.115.000	3.1.90.13.00	21.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	2.205,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.16.00	1.036,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.1.90.92.00	4.372,73			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	3.1.90.92.00	1.102,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.05.115.000	3.1.90.92.00	10.500,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0276.2033.0000					583.514,34
3	DESPESAS CORREN'					573.095,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.837,38		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	3.3.50.41.00	10.359,09			
	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01.115.000	3.3.50.41.00	1.102,50			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	10.242,23			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	3.3.90.14.00	1.102,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	55.488,82			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	3.307,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	1.102,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	3.3.90.33.00	1.096,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	55.665,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	6.615,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	70.864,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	79.599,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	3.3.90.39.00	15.036,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	23.771,56			
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.000	3.3.90.41.00	11.245,50			
	CONTRIBUIÇÕES	1.190.01.115.000	3.3.90.41.00	2.639,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	5.512,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	3.3.90.92.00	1.085,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.418,62	
4	INVESTIMENTOS				10.418,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	5.209,31			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	5.209,31			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		12.361.0276.2083.0000					95.851,35
3	DESPESAS CORREN'					95.851,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.851,35		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	3.3.90.30.00	57.881,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.121.01.115.000	3.3.90.32.00	3.241,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.000	3.3.90.36.00	34.728,75			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		12.361.0276.2095.0000					82.307,18
3	DESPESAS CORREN'					82.307,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.307,18		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	3.649,28			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	47.749,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	4.429,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	26.479,32			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0276.2110.0000					65.868,86
3	DESPESAS CORREN'					61.469,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.469,88		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01.115.000	3.3.90.14.00	3.241,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	3.3.90.30.00	26.393,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	3.3.90.36.00	10.881,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.000	3.3.90.39.00	20.953,01			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO	12.361.0276.2110.0000						65.868,86
EDUCAÇÃO - QSE							
4 DESPESAS DE CAPIT						4.398,98	
4 INVESTIMENTOS					4.398,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.01.115.000	4.4.90.52.00	4.398,98			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB	12.361.0276.2143.0000						35.076,10
- CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN'						29.982,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.302,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	1.910,09			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	1.910,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	3.241,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	3.241,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.679,66		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	1.273,39			
DIÁRIAS - CIVIL		1.190.01.115.000	3.3.90.14.00	1.273,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	3.878,05			
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	3.878,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.546,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	2.546,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	1.273,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	1.273,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	231,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.190.01.115.000	3.3.90.92.00	231,53			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.200.000	3.3.90.93.00	636,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.190.01.115.000	3.3.90.93.00	636,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.093,56	
4 INVESTIMENTOS					5.093,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	2.546,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	2.546,78			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE	12.361.0277.2037.0000						106.400,07
ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORREN'						106.400,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.400,07		
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.000	3.3.90.30.00	83.131,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.000	3.3.90.36.00	14.470,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.000	3.3.90.39.00	8.797,95			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA	12.361.0304.2093.0000						6.375,21
ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR							
3 DESPESAS CORREN'						6.375,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.375,21		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.000	3.3.90.30.00	5.854,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.122.01.115.000	3.3.90.36.00	520,94			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	12.361.0342.1007.0000						187.766,78
ESCOLAS MUNICIPAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						187.766,78	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0342.1007.0000						187.766,78
4 DESPESAS DE CAPIT						187.766,78	
4 INVESTIMENTOS					187.766,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.000	4.4.90.51.00	1.273,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	186.493,39			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0563.1008.0000						21.184,54
4 DESPESAS DE CAPIT						21.184,54	
4 INVESTIMENTOS					21.184,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.000	4.4.90.52.00	1.772,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	19.412,27			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.1010.0000						53.598,04
4 DESPESAS DE CAPIT						53.598,04	
4 INVESTIMENTOS					53.598,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.124.01.115.000	4.4.90.51.00	1.780,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	51.817,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.1011.0000						25.120,46
4 DESPESAS DE CAPIT						25.120,46	
4 INVESTIMENTOS					25.120,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.000	4.4.90.52.00	1.967,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	23.152,50			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.2036.0000						77.908,16
3 DESPESAS CORREN'						77.908,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.044,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	5.512,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.000	3.1.90.04.00	2.475,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	7.006,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.000	3.1.90.11.00	22.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.864,16		
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.000	3.3.90.14.00	8.219,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	16.322,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	5.440,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	10.881,67			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	12.365.0277.2092.0000						7.177,28
3 DESPESAS CORREN'						7.177,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.177,28		
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.000	3.3.90.30.00	1.041,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.000	3.3.90.36.00	5.093,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.000	3.3.90.39.00	1.041,86			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0277.2147.0000						18.869,29
3 DESPESAS CORREN'						18.869,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.869,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	5.264,44			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	1.102,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	1.207,24			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.124.01.115.000	3.3.90.32.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	1.036,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	1.438,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	3.307,50			

ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	12.365.0302.2130.0000						104.351,64
3 DESPESAS CORREN'						104.351,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.351,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.000	3.3.90.30.00	99.944,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.122.01.115.000	3.3.90.36.00	4.407,25			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2039.0000						65.637,35
3 DESPESAS CORREN'						65.637,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.664,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	1.102,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.000	3.1.90.04.00	6.885,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	1.912,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.000	3.1.90.11.00	22.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	5.611,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.01.115.000	3.1.90.13.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.972,67		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	1.102,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.000	3.3.90.14.00	1.096,99			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	1.036,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	1.036,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	1.150,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	15.172,23			
CONTRIBUIÇÕES		1.124.01.115.000	3.3.90.41.00	1.967,96			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						48.736,02
3 DESPESAS CORREN'						48.736,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.039,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	11.025,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.000	3.1.90.11.00	1.014,30			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						48.736,02
3 DESPESAS CORREN'						48.736,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.696,72		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	11.025,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.000	3.3.90.14.00	4.950,23			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	5.264,44			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	3.059,44			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.124.01.115.000	3.3.90.32.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.138,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	1.438,76			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	12.366.0268.2094.0000						9.040,50
3 DESPESAS CORREN'						9.040,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.040,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.000	3.3.90.30.00	2.546,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	1.041,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.122.01.115.000	3.3.90.36.00	5.451,86			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	12.366.0268.2146.0000						13.252,05
3 DESPESAS CORREN'						13.252,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.252,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	3.059,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	2.138,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	3.643,76			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	12.367.0313.2041.0000						39.651,41
3 DESPESAS CORREN'						39.651,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.651,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	16.537,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	5.225,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	1.565,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	5.297,51			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0322.2045.0000						13.081,16
3 DESPESAS CORREN'						13.081,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.081,16		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	2.720,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	2.720,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	3.820,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	3.820,16			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.					

TOTAL						2.128.264,73	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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						57.070,92
4 DESPESAS DE CAPIT						57.070,92	
4 INVESTIMENTOS					57.070,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	20.721,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	36.349,43			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0023.1057.0000						5.672,36
3 DESPESAS CORRENTE						2.431,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.431,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.116.01.240.000	3.3.90.93.00	2.431,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.241,35	
4 INVESTIMENTOS					3.241,35		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.116.01.240.000	4.4.90.61.00	3.241,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2046.0000						4.124.485,59
3 DESPESAS CORRENTE						4.124.485,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.105.037,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	23.962,84			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	11.228,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	2.336.034,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	31.950,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	1.263.101,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	383.281,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	7.987,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.117.01.230.000	3.1.90.13.00	11.025,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	28.824,86			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.117.01.230.000	3.1.90.92.00	2.894,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.448,11		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.230.000	3.3.90.36.00	15.975,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	3.472,88			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2047.0000						724.094,44
3 DESPESAS CORRENTE						719.579,70	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% - FUNDAMENTAL		12.361.0023.2047.0000					724.094,44
3	DESPESAS CORRENTE					719.579,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690.291,78		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	23.962,84			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	4.051,69			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	6.885,11			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	441.633,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	115.762,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	77.175,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	5.016,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	518,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	1.620,67			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.91.00	3.820,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.240.000	3.1.90.92.00	2.894,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.287,92		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	9.145,24			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	2.431,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	9.608,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	4.051,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	4.051,69			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.514,74	
4	INVESTIMENTOS				4.514,74		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	4.514,74			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		12.361.0023.2048.0000					53.713,79
3	DESPESAS CORRENTE					34.381,46	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.381,46		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	12.039,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	14.354,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	7.987,61			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.332,33	
4	INVESTIMENTOS				19.332,33		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	6.598,46			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	7.987,61			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	4.746,26			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40% - FUNDAMENTAL		12.361.0023.2049.0000					269.495,10
3	DESPESAS CORRENTE					269.495,10	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 40% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2049.0000						269.495,10
3 DESPESAS CORREN'						269.495,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.495,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	194.712,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.116.01.240.000	3.3.90.33.00	4.051,69			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.116.01.240.000	3.3.90.34.00	6.482,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	23.962,84			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.116.01.240.000	3.3.90.37.00	6.482,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	24.425,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.116.01.240.000	3.3.90.92.00	2.894,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.116.01.240.000	3.3.90.93.00	6.482,70			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0023.2050.0000						84.043,57
3 DESPESAS CORREN'						84.043,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.043,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	84.043,57			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	12.361.0023.2125.0000						7.987,61
4 DESPESAS DE CAPIT						7.987,61	
4 INVESTIMENTOS					7.987,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	7.987,61			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0277.2053.0000						105.343,89
3 DESPESAS CORREN'						105.343,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.343,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	23.962,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	79.876,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	810,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.116.01.240.000	3.3.90.92.00	694,58			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	12.365.0302.2111.0000						51.282,79
3 DESPESAS CORREN'						43.295,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.319,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	4.051,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	11.047,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	3.307,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	2.205,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	226,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	2.431,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.116.01.240.000	3.1.90.94.00	4.051,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.975,23		
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	2.431,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	3.935,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	1.504,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	8.103,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.987,61	
4 INVESTIMENTOS					7.987,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	7.987,61			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	12.365.0302.2111.0000	51.282,79
--	-----------------------	-----------

ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%	12.365.0302.2112.0000	134.168,74
---	-----------------------	------------

3 DESPESAS CORRENTE	134.168,74	134.168,74
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	14.354,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	92.957,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	19.216,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	4.746,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.230.000	3.1.90.92.00	2.894,06

CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 40%	12.365.0302.2120.0000	26.856,90
--	-----------------------	-----------

3 DESPESAS CORRENTE		2.894,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.894,06

MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	2.894,06
---------------------	------------------	--------------	----------

4 DESPESAS DE CAPITAL		23.962,84
4 INVESTIMENTOS		23.962,84

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	15.975,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	7.987,61

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 40%	12.365.0304.2122.0000	55.218,72
---	-----------------------	-----------

3 DESPESAS CORRENTE		47.231,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.888,94

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	4.051,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	11.565,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	4.410,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	2.205,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	226,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	2.431,01

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.342,17
-----------------------------	--	-----------

DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	4.051,69
MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	7.987,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	5.556,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	4.051,69
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.240.000	3.3.90.92.00	694,58

4 DESPESAS DE CAPITAL		7.987,61
4 INVESTIMENTOS		7.987,61

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	7.987,61
------------------------------------	------------------	--------------	----------

ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0304.2123.0000	66.331,91
--	-----------------------	-----------

3 DESPESAS CORRENTE		66.331,91
---------------------	--	-----------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0304.2123.0000						66.331,91
3 DESPESAS CORRENTE						66.331,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.723,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	11.228,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	22.777,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	11.025,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	7.717,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.117.01.230.000	3.1.90.13.00	270,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.230.000	3.1.90.16.00	810,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.116.01.230.000	3.1.90.92.00	2.894,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.608,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.230.000	3.3.90.30.00	9.608,29			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0304.2124.0000						12.733,87
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.733,87	
4 INVESTIMENTOS					12.733,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	7.987,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	4.746,26			
MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 40%	12.366.0268.2115.0000						67.836,81
3 DESPESAS CORRENTE						56.607,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.834,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	7.987,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	14.354,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	2.431,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	3.820,16			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.116.01.240.000	3.1.90.94.00	3.241,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.773,17		
DIÁRIAS - CIVIL		1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	4.051,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	7.987,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	7.987,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	4.746,26			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.228,96	
4 INVESTIMENTOS					11.228,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	7.987,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	3.241,35			
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 60%	12.366.0268.2116.0000						101.639,47
3 DESPESAS CORRENTE						101.639,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.851,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	31.950,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	39.938,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	7.987,61			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	7.987,61			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.116.01.240.000	3.1.90.94.00	7.987,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.788,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	5.788,13			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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						101.639,47
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.367.0321.2117.0000						15.975,22
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						15.975,22	15.975,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.975,22	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	4.051,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	6.885,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	1.102,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	1.102,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	518,17
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	2.315,25

ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 60%	12.367.0321.2118.0000						35.423,32
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						35.423,32	35.423,32
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						35.423,32	

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	7.987,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	20.953,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	3.241,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	3.241,35

TOTAL							5.999.375,02
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0603.1082.0000						123.480,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.480,00	
4 INVESTIMENTOS					123.480,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	55.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	44.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	13.230,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0204.2061.0000						109.467,22
3 DESPESAS CORREN'						108.452,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.962,84		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	13.462,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.990.05.115.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.990.05.115.000	3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.490,08		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	3.820,16			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	16.322,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.220.02.110.000	3.3.90.30.00	16.537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	8.682,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	10.881,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.02.110.000	3.3.90.39.00	11.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	10.738,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.000	3.3.90.93.00	6.482,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.014,30	
4 INVESTIMENTOS					1.014,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	463,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	551,25			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	17.511.0410.1017.0000						95.865,74
4 DESPESAS DE CAPIT						95.865,74	
4 INVESTIMENTOS					95.865,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	13.369,99			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	22.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	24.657,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	10.881,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.881,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.1030.0000						34.788,34
4 DESPESAS DE CAPIT						34.788,34	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.1030.0000						34.788,34
4 DESPESAS DE CAPIT						34.788,34	
4 INVESTIMENTOS					34.788,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		8.025,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		8.881,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	4.4.90.51.00		8.881,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00		1.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	17.511.0410.1061.0000						48.786,22
4 DESPESAS DE CAPIT						48.786,22	
4 INVESTIMENTOS					48.786,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		25.236,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	4.4.90.51.00		12.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00		1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	17.511.0410.2060.0000						25.468,32
3 DESPESAS CORREN'						20.021,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.021,98		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		12.039,30			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		1.620,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		1.620,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		1.620,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		1.620,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.446,34	
4 INVESTIMENTOS					5.446,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		1.620,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		2.205,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		1.620,67			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.2180.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.2180.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00

4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00
4	INVESTIMENTOS					3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00		

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA	17.512.0410.1062.0000						48.254,18
4 DESPESAS DE CAPIT						48.254,18	
4 INVESTIMENTOS					48.254,18		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	25.236,22
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	12.050,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.967,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	17.512.0410.1088.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0410.2169.0000						24.423,97
3 DESPESAS CORREN'						21.423,97	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.					

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0410.2169.0000						24.423,97
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						21.423,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.423,97		

MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.967,96				
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	3.3.90.30.00	11.025,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.990.05.115.000	3.3.90.30.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	463,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.967,96				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00				

4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	17.512.0410.2174.0000						14.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00				

4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.1018.0000						20.876,76
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						20.876,76	
4 INVESTIMENTOS					20.876,76		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	9.376,76				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00				

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.1020.0000						20.381,67
4 DESPESAS DE CAPIT						20.381,67	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.1020.0000						20.381,67
4 DESPESAS DE CAPIT						20.381,67	
4 INVESTIMENTOS					20.381,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	8.881,67				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0419.1081.0000						15.699,49
4 DESPESAS DE CAPIT						15.699,49	
4 INVESTIMENTOS					15.699,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	3.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	17.512.0419.1087.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	17.512.0419.2165.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSAS SANITÁRIAS	17.512.0419.2165.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.2167.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN'						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0419.2168.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.2175.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.					

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.2175.0000						14.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0607.1019.0000						23.642,67
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						23.642,67	23.642,67
4 INVESTIMENTOS							

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	12.142,67
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0607.2173.0000						14.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00

4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	3.000,00
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00

TOTAL							726.634,58
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.		10.301.0044.2149.0000					54.061,09
3	DESPESAS CORREN'					54.061,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.664,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	12.849,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	25.815,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.396,41		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	3.820,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	5.209,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	3.820,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	2.546,78			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION		10.301.0044.2150.0000					54.061,09
3	DESPESAS CORREN'					54.061,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.664,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	12.849,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	25.815,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.396,41		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	3.820,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	5.209,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	3.820,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	2.546,78			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0044.2151.0000					54.061,09
3	DESPESAS CORREN'					54.061,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.664,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	12.849,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	25.815,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.396,41		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	3.820,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	5.209,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	3.820,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	2.546,78			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA		10.301.0044.2152.0000					54.061,09
3	DESPESAS CORREN'					54.061,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.484,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	12.849,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	25.815,04			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.214.02.115.000	3.1.90.17.00	3.820,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.576,25		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	5.209,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	3.820,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	2.546,78			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS		10.301.0044.2153.0000					54.061,09
3	DESPESAS CORREN'					54.061,09	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS		10.301.0044.2153.0000					54.061,09
3	DESPESAS CORREN'					54.061,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.664,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	12.849,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	25.815,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.396,41		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	3.820,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	5.209,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	3.820,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	2.546,78			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		10.301.0044.2154.0000					33.075,00
3	DESPESAS CORREN'					33.075,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.025,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02.115.000	3.1.90.04.00	5.512,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02.115.000	3.1.90.11.00	5.512,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02.115.000	3.3.90.14.00	5.512,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	3.3.90.36.00	5.512,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	3.3.90.39.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA		10.301.0044.2181.0000					44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.500,00	
4	INVESTIMENTOS				8.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE		10.301.0046.2142.0000					70.152,10
3	DESPESAS CORREN'					59.965,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.605,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	3.820,16			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	3.820,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	6.482,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	6.482,70			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	10.301.0046.2142.0000						70.152,10
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						59.965,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.359,28		

DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	2.546,78				
DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	2.546,78				
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	7.756,09				
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	7.756,09				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	5.093,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	5.093,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	2.546,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	2.546,78				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	463,05				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	463,05				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.000	3.3.90.93.00	1.273,39				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.000	3.3.90.93.00	1.273,39				

4 DESPESAS DE CAPIT						10.187,10	
4 INVESTIMENTOS					10.187,10		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	5.093,55				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	5.093,55				

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0204.2063.0000						2.385.294,79
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN'						2.358.524,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.362.909,62		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	217.616,96				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	327.866,96				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02.115.000	3.1.90.04.00	5.684,60				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	237.037,50				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	347.287,50				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02.115.000	3.1.90.11.00	5.775,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	57.881,25				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	57.881,25				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.02.115.000	3.1.90.13.00	5.512,50				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	810,34				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.91.00	22.573,69				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.91.00	22.573,69				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.1.90.92.00	27.204,19				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	27.204,19				

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0204.2063.0000						2.385.294,79
3 DESPESAS CORREN'						2.358.524,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					995.615,26		

DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	16.537,50
DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	13.891,50
DIÁRIAS - CIVIL	1.290.02.115.000	3.3.90.14.00	5.775,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	110.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	92.610,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	3.3.90.30.00	5.775,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	6.598,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.214.02.115.000	3.3.90.34.00	6.482,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	121.275,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	244.258,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	3.3.90.36.00	5.775,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.02.115.000	3.3.90.37.00	6.482,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	115.227,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	228.978,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	3.3.90.39.00	5.775,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	2.205,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	3.3.90.92.00	2.205,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02.115.000	3.3.90.93.00	5.512,50

4	DESPESAS DE CAPITAL	1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	9.969,91		26.769,91
4	INVESTIMENTOS				26.769,91	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	9.969,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	11.025,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.02.115.000	4.4.90.52.00	5.775,00		

MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.	10.301.0204.2131.0000						104.996,59
3 DESPESAS CORREN'						104.996,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.573,27		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	28.477,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	28.130,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	12.039,30
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	926,10

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.423,32
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	1.273,39	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	15.280,65	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	1.041,86	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	11.228,96	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	6.598,46	

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0204.2160.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - 10.301.0204.2160.0000							125.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - 10.301.0210.2161.0000							50.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE							
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE 10.301.0603.1021.0000							434.584,56
3 DESPESAS CORREN'						4.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.410,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	3.3.90.30.00	4.410,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					430.174,56	
4	INVESTIMENTOS				430.174,56		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	231.525,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	44.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	110.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	22.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	22.249,56			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICÓ-HOSPITALARES 10.301.0909.1023.0000							363.825,00
4 DESPESAS DE CAPIT						363.825,00	
4 INVESTIMENTOS					363.825,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	231.525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	66.150,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	66.150,00			
AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS 10.301.0909.1058.0000							12.065,77
3 DESPESAS CORREN'						1.102,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.301.0909.1058.0000						12.065,77
3 DESPESAS CORRENTE						1.102,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.102,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.220.02.110.000	3.3.90.93.00	1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.963,27	
4 INVESTIMENTOS					10.963,27		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.215.02.115.000	4.4.90.61.00	8.758,27			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.220.02.110.000	4.4.90.61.00	2.205,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	10.302.0044.2065.0000						158.355,02
3 DESPESAS CORRENTE						158.355,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.355,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	33.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	97.935,07			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	27.319,95			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0044.2066.0000						43.280,00
3 DESPESAS CORRENTE						41.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.213.02.115.000	3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.000	3.3.90.39.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	10.302.0044.2067.0000						19.230,00
3 DESPESAS CORRENTE						19.230,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.230,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	3.307,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.213.02.115.000	3.3.90.33.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.213.02.115.000	3.3.90.36.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.000	3.3.90.39.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA	10.302.0044.2089.0000						97.356,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

SAUDE BUCAL - PSB

3	DESPESAS CORREN'					97.356,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.627,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	34.728,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	23.152,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	4.746,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.728,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	34.728,75			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 10.302.0044.2090.0000

3	DESPESAS CORREN'					162.183,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.183,27		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	15.975,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	104.186,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	26.162,33			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	15.859,46			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 10.302.0044.2091.0000

3	DESPESAS CORREN'					287.091,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.091,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	64.479,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	94.346,44			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	80.570,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	694,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.999,57		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	3.241,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	43.758,22			

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA 10.302.0044.2148.0000

3	DESPESAS CORREN'					117.035,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.035,89		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	104.186,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	12.849,64			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.302.0046.2068.0000

3	DESPESAS CORREN'					22.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	5.512,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.02.115.000	3.1.90.04.00	5.512,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	5.512,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.02.115.000	3.1.90.11.00	5.512,50			

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE 10.302.0609.1024.0000

4	DESPESAS DE CAPIT					176.400,00	
---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.					
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0609.1024.0000						176.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						176.400,00	
4 INVESTIMENTOS					176.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	88.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	88.200,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	10.305.0222.2070.0000						132.538,89
3 DESPESAS CORREN'						129.297,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.433,16		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	19.216,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	19.216,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.864,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	76.741,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	3.241,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	2.199,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	2.199,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.241,35	
4 INVESTIMENTOS					3.241,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	3.241,35			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.306.0046.2069.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN'						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.290.02.115.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.300.000	3.3.90.32.00	5.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.290.02.115.000	3.3.90.32.00	5.512,50			
TOTAL							5.130.869,59

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.	08.241.0153.1063.0000						1.102,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	1.102,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.	08.241.0153.1064.0000						1.102,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.04.110.000	4.4.90.52.00	1.102,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.1025.0000						6.394,50
4 DESPESAS DE CAPIT						6.394,50	
4 INVESTIMENTOS					6.394,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	551,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.04.110.000	4.4.90.52.00	5.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.000	4.4.90.52.00	330,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.2024.0000						174.772,72
3 DESPESAS CORREN'						169.260,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.983,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	1.157,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	60.637,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.390.04.400.000	3.1.90.11.00	441,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	51.960,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.390.04.400.000	3.1.90.13.00	110,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.990.05.115.000	3.1.90.13.00	4.477,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.990.05.115.000	3.1.90.92.00	4.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.276,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	3.820,16			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	3.241,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.312.04.110.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.04.400.000	3.3.90.30.00	330,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	2.199,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	6.019,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.312.04.110.000	3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.04.400.000	3.3.90.36.00	330,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	3.472,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.04.400.000	3.3.90.39.00	324,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.000	3.3.90.48.00	5.788,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.000	3.3.90.92.00	3.241,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.400.000	3.3.90.93.00	6.482,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.512,50	
4 INVESTIMENTOS					5.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.04.110.000	4.4.90.52.00	5.512,50			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 627, Data: 21/12/2020**

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.					

TOTAL						183.372,22	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	08.241.0561.2012.0000						12.039,31
3 DESPESAS CORREN'						12.039,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.039,31		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00		2.199,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		5.440,84			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00		4.398,98			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0561.2016.0000						10.881,68
3 DESPESAS CORREN'						10.881,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.881,68		
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00		2.199,49			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00		2.199,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		3.241,35			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00		3.241,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	08.243.0166.2017.0000						25.845,23
3 DESPESAS CORREN'						25.266,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.835,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00		11.835,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.431,22		
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.50.30.00		7.640,32			
CONTRIBUIÇÕES	1.311.04.400.000	3.3.50.41.00		578,81			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00		2.199,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		1.276,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00		578,81			
CONTRIBUIÇÕES	1.311.04.400.000	3.3.90.41.00		578,81			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00		578,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						578,81	
4 INVESTIMENTOS					578,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00		578,81			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						52.004,94
3 DESPESAS CORREN'						50.847,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.167,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00		3.820,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00		22.601,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00		4.746,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.679,64		
DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00		2.546,78			
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00		7.756,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		5.093,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00		2.546,78			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.3.90.92.00		463,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.04.400.000	3.3.90.93.00		1.273,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.157,63	
4 INVESTIMENTOS					1.157,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00		1.157,63			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	08.243.0172.2145.0000						11.532,18
3 DESPESAS CORREN'						11.532,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.546,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00		1.157,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00		1.157,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00		231,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.985,39		
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00		6.670,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00		1.157,63			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0560.2011.0000						28.268,10
3 DESPESAS CORREN'						25.026,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.145,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00		12.182,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00		1.620,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00		341,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.881,68		
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00		4.398,98			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00		1.041,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		2.199,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00		2.199,49			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00		1.041,86			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.241,35	
4 INVESTIMENTOS					3.241,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00		3.241,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA	08.243.0560.2132.0000						10.206,36
3 DESPESAS CORREN'						10.206,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00		810,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.396,02		
CONTRIBUIÇÕES	1.311.04.400.000	3.3.50.41.00		578,81			
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00		6.091,31			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00		463,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		1.105,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00		578,81			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00		578,81			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	08.244.0153.1006.0000						2.315,25
4 DESPESAS DE CAPIT						2.315,25	
4 INVESTIMENTOS					2.315,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	4.4.90.51.00		2.315,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	08.244.0172.2018.0000						33.786,11
3 DESPESAS CORREN'						33.786,11	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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		08.244.0172.2018.0000					33.786,11
VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE							
3	DESPESAS CORREN'					33.786,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.771,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	15.771,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.014,85		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	6.554,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	3.241,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	3.357,11			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	4.398,98			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.3.90.92.00	463,05			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA		08.244.0174.2129.0000					45.913,60
3	DESPESAS CORREN'					44.871,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.871,74		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	2.431,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	6.554,36			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	1.041,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	32.760,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.041,86			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	1.041,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.041,86	
4	INVESTIMENTOS				1.041,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	1.041,86			
ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS		08.244.0174.2182.0000					25.500,00
3	DESPESAS CORREN'					22.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.000	3.1.90.11.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.04.400.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	1.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.390.04.400.000	3.3.90.32.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	3.3.90.48.00	1.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF		08.244.0560.2128.0000					20.467,93

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	08.244.0560.2128.0000						20.467,93
3 DESPESAS CORREN'						16.647,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.315,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	1.157,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.000	3.1.90.92.00	1.157,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.332,51		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	1.157,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	3.566,59			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	4.167,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	2.315,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	3.125,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.820,16	
4 INVESTIMENTOS					3.820,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.04.400.000	4.4.90.51.00	2.778,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	1.041,86			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0561.1004.0000						4.977,79
4 DESPESAS DE CAPIT						4.977,79	
4 INVESTIMENTOS					4.977,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	4.977,79			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.2009.0000						144.201,51
3 DESPESAS CORREN'						132.018,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.841,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	3.472,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	30.241,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	6.361,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.311.04.400.000	3.1.90.91.00	1.273,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.000	3.1.90.92.00	4.746,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.177,08		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	2.778,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	10.997,44			
MATERIAL DE CONSUMO		1.312.04.110.000	3.3.90.30.00	5.512,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	16.322,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.311.04.400.000	3.3.90.33.00	5.325,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	23.152,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	5.788,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.312.04.110.000	3.3.90.39.00	5.512,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	2.315,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.000	3.3.90.92.00	2.315,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.311.04.400.000	3.3.90.93.00	1.157,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.182,63	
4 INVESTIMENTOS					12.182,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.04.400.000	4.4.90.51.00	1.157,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	5.512,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.04.110.000	4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE	08.244.0561.2029.0000						6.019,65

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

PESSOAS CARENTES

3	DESPESAS CORREN'					6.019,65	6.019,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.019,65	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	6.019,65			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL

08.244.0561.2127.0000							22.066,56
3	DESPESAS CORREN'						19.982,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.931,14		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	1.157,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	12.182,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	2.590,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.051,70		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	1.157,63			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	578,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	1.157,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.157,63			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.083,72
4	INVESTIMENTOS				2.083,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	4.4.90.51.00	1.041,86			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	1.041,86			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS

08.244.0561.2162.0000							22.500,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	2.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.16.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.500,00
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	2.500,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES

08.244.0630.2059.0000							3.472,89
3	DESPESAS CORREN'						3.472,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.472,89		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	1.157,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	1.157,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.157,63			

CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES

08.244.0808.2019.0000							4.630,52
3	DESPESAS CORREN'						3.472,89

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 PESSOAS CARENTES	08.244.0808.2019.0000						4.630,52
3 DESPESAS CORREN'						3.472,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.472,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	1.157,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	1.157,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	1.157,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.157,63	
4 INVESTIMENTOS					1.157,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.04.400.000	4.4.90.51.00	1.157,63			

TOTAL							486.629,61
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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					72.930,39
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.930,39		72.930,39
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	24.310,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	24.310,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	24.310,13			

TOTAL							72.930,39
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 MATERIAL PERMANENTE	18.542.0428.1042.0000						6.482,70
4 DESPESAS DE CAPIT						6.482,70	
4 INVESTIMENTOS					6.482,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.482,70			

RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	18.543.0428.1073.0000						2.199,49
4 DESPESAS DE CAPIT						2.199,49	
4 INVESTIMENTOS					2.199,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			

COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	18.543.0562.2032.0000						87.632,21
3 DESPESAS CORREN'						54.639,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.475,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	4.746,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	34.728,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.164,89		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.241,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.241,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.440,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.992,31	
4 INVESTIMENTOS					32.992,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	25.236,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.041,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.714,23			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.1047.0000						18.807,34
4 DESPESAS DE CAPIT						18.807,34	
4 INVESTIMENTOS					18.807,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	8.307,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.2172.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		18.544.0426.2172.0000					14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		18.544.0562.2026.0000					17.364,38
3	DESPESAS CORREN'					17.364,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.364,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	8.682,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.440,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		18.544.0562.2138.0000					114.489,10
3	DESPESAS CORREN'					114.489,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.462,19		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	7.987,61			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	81.728,32			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.026,91		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.620,67			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.440,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.241,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.482,70			

TOTAL							260.975,22
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.542.0428.1043.0000						6.482,70
4 DESPESAS DE CAPIT						6.482,70	
4 INVESTIMENTOS					6.482,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.482,70			
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	18.544.0426.2136.0000						17.364,38
3 DESPESAS CORREN'						17.364,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.364,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	8.682,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.440,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0426.2137.0000						114.489,10
3 DESPESAS CORREN'						114.489,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.462,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	7.987,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	81.728,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.026,91		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.620,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.440,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.241,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.482,70			
TOTAL							138.336,18

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	10.302.0210.1059.0000						9.922,50
4 DESPESAS DE CAPIT						9.922,50	
4 INVESTIMENTOS					9.922,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00		9.922,50			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0210.1060.0000						68.355,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.355,00	
4 INVESTIMENTOS					68.355,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	4.4.90.52.00		60.637,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00		7.717,50			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO	10.302.0210.2133.0000						665.600,00
3 DESPESAS CORREN'						664.497,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					461.637,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	3.1.90.04.00		44.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	3.1.90.11.00		310.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	3.1.90.13.00		39.612,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	3.1.90.16.00		22.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	3.1.90.92.00		45.125,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.860,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	3.3.90.14.00		3.307,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	3.3.90.30.00		88.200,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.213.02.115.000	3.3.90.34.00		5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	3.3.90.36.00		55.125,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213.02.115.000	3.3.90.37.00		5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	3.3.90.39.00		38.587,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	3.3.90.92.00		1.102,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02.115.000	3.3.90.93.00		5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	4.4.90.92.00		1.102,50			

TOTAL							743.877,50
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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 E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	13.122.0019.2020.0000						119.351,14
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					118.888,09	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.701,42		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	4.051,69			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	48.967,54			
--	---	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	8.682,19			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.186,67		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.241,35			
--	-----------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	25.699,28			
--	---------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.881,67			
--	--	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.881,67			
--	--	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.482,70			
--	-----------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPIT					463,05	
---	-------------------	--	--	--	--	--------	--

4	INVESTIMENTOS				463,05		
---	---------------	--	--	--	--------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	463,05			
--	------------------------------------	------------------	--------------	--------	--	--	--

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	13.392.0336.2030.0000						40.285,35
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					34.844,51	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.721,49		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	20.721,49			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.123,02		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.241,35			
--	---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.881,67			
--	--	------------------	--------------	-----------	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPIT					5.440,84	
---	-------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS				5.440,84		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.440,84			
--	------------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.392.0336.2042.0000						66.546,89
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					66.546,89	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.733,87		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	4.746,26			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	7.987,61			
--	---	------------------	--------------	----------	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.813,02		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	14.238,79			
--	---------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	6.598,46			
--	---	------------------	--------------	----------	--	--	--

	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	6.598,46			
--	---	------------------	--------------	----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.795,39			
--	--	------------------	--------------	-----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.961,25			
--	--	------------------	--------------	----------	--	--	--

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.620,67			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0364.1015.0000						43.572,26
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					43.572,26	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0364.1015.0000						43.572,26
4 DESPESAS DE CAPIT						43.572,26	
4 INVESTIMENTOS					43.572,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	26.109,21				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	5.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.463,05				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00				

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	27.812.0364.1090.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00				

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0364.2044.0000						75.361,37
3 DESPESAS CORREN'						75.361,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.113,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	4.746,26				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	6.366,94				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.248,17		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.241,35				
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	16.322,51				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	7.640,32				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	10.881,67				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.837,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.325,07				

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	27.812.0364.2176.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.500,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		27.812.0364.2176.0000					20.000,00
ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL							
3	DESPESAS CORREN'					15.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.500,00	
4	INVESTIMENTOS				4.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		27.812.0364.2177.0000					22.467,96
QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
3	DESPESAS CORREN'					19.467,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.467,96		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	11.967,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

TOTAL							409.584,97
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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						21.892,51
4 DESPESAS DE CAPIT						21.892,51	
4 INVESTIMENTOS					21.892,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	21.892,51			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0020.2005.0000						114.489,10
3 DESPESAS CORREN'						114.489,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.462,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	7.987,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	81.728,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.026,91		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.620,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.440,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.241,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.482,70			

TOTAL							136.381,61
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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						6.482,70
4 DESPESAS DE CAPIT						6.482,70	
4 INVESTIMENTOS					6.482,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.482,70			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.0336.1091.0000						28.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.500,00	
4 INVESTIMENTOS					28.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.990.05.115.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990.05.115.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0336.2139.0000						114.489,10
3 DESPESAS CORREN'						114.489,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.462,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	7.987,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	81.728,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.026,91		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.620,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.440,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.241,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.482,70			

MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.0336.2178.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.500,00	
4 INVESTIMENTOS					4.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	13.392.0336.1041.0000						21.851,55
4 DESPESAS DE CAPIT						21.851,55	
4 INVESTIMENTOS					21.851,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	21.851,55			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0336.1046.0000						6.482,70
4 DESPESAS DE CAPIT						6.482,70	
4 INVESTIMENTOS					6.482,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.482,70			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL	13.392.0336.1075.0000						2.199,49
4 DESPESAS DE CAPIT						2.199,49	
4 INVESTIMENTOS					2.199,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	2.199,49			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0336.2080.0000						27.551,49
3 DESPESAS CORREN'						19.563,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					694,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	694,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.869,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	9.955,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.977,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.935,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.987,61	
4 INVESTIMENTOS					7.987,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	7.987,61			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	13.392.0336.2140.0000						114.489,10
3 DESPESAS CORREN'						114.489,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.462,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	7.987,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	81.728,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.026,91		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.620,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.440,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.241,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.482,70			
TOTAL							172.574,33

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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					42.878,43
3	DESPESAS CORREN'					36.395,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.368,82		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	6.714,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	4.908,33			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	4.746,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.026,91		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.620,67			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.440,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.241,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.241,35			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.482,70			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.482,70	
4	INVESTIMENTOS				6.482,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.482,70			

TOTAL							42.878,43
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 627, Data: 21/12/2020

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						25.269,32
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENTE					24.748,38	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.156,11		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.993,81			
--	-----------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	7.789,16			
--	---	------------------	--------------	----------	--	--	--

	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.373,14			
--	---	------------------	--------------	----------	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.592,27		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.373,14			
--	-----------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	810,34			
--	-----------------	------------------	--------------	--------	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	926,10			
--	---------------------	------------------	--------------	--------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.620,67			
--	--	------------------	--------------	----------	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.620,67			
--	--	------------------	--------------	----------	--	--	--

	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	3.241,35			
--	-----------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPITAL					520,94	
---	---------------------	--	--	--	--	--------	--

4	INVESTIMENTOS				520,94		
---	---------------	--	--	--	--------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	520,94			
--	------------------------------------	------------------	--------------	--------	--	--	--

TOTAL							25.269,32
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS C. DE FREITAS 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 SÃO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS		181.286,09	211.844,68	363.110,93	381.266,44
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		10.276,86	4.276,80	42.051,45	44.154,01
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		19.161,48	5.918,58	117.969,60	123.868,08
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				19.930,75	20.927,29
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.906.619,09	16.371.867,55	21.443.560,39	22.580.238,26
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.164,06	4.142,05	6.681,15	7.015,20
	Sub Total	0,00	10.118.507,58	16.598.049,66	21.993.304,27	23.157.469,28
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				18.958,80	19.906,74
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				12.152,70	12.760,34
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.500,00		1.659.487,66	1.643.070,77
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				20.296,50	21.311,33
	Sub Total	0,00	7.500,00	0,00	1.710.895,66	1.697.049,18
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-908.346,94	-1.703.116,86	-1.976.465,40	-2.040.397,20
	Sub Total	0,00	-908.346,94	-1.703.116,86	-1.976.465,40	-2.040.397,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 627, Data: 21/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.217.660,64	14.894.932,80	21.727.734,53	22.814.121,26

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



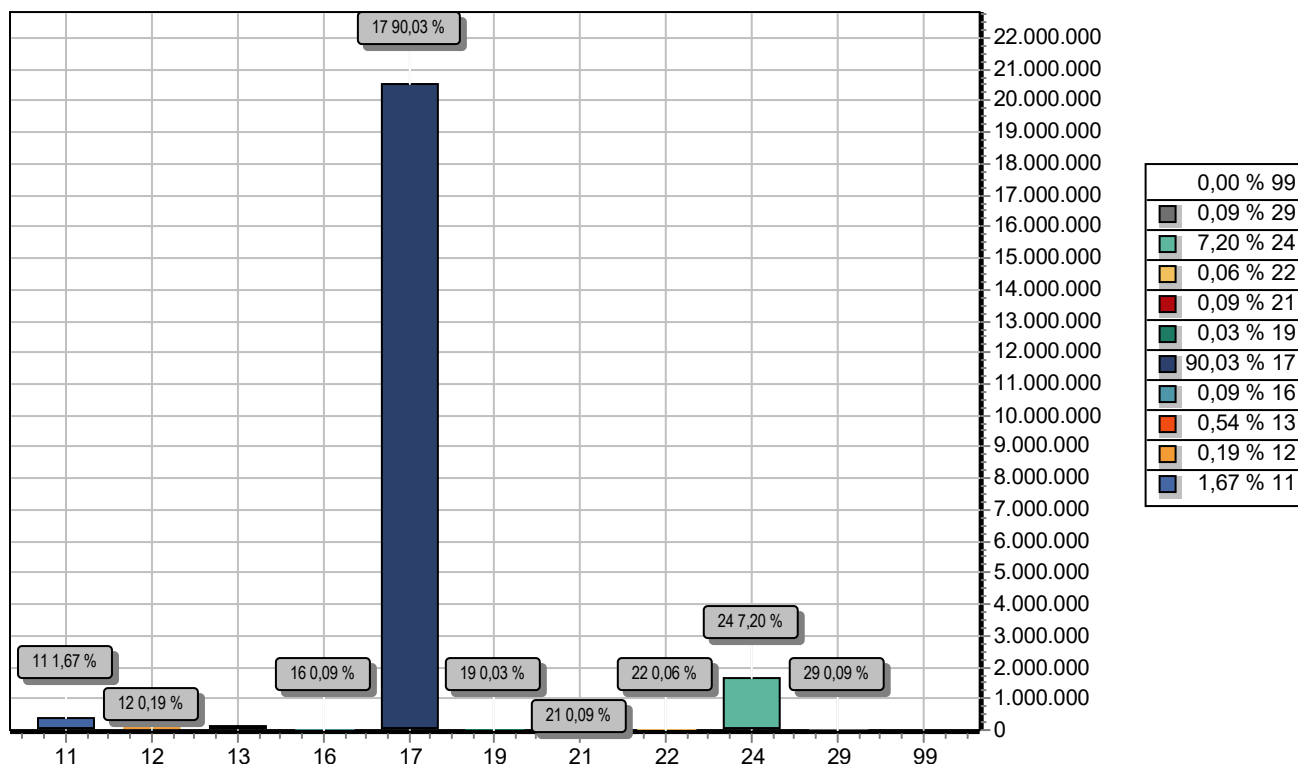
PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	


ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS C. DE FREITAS 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



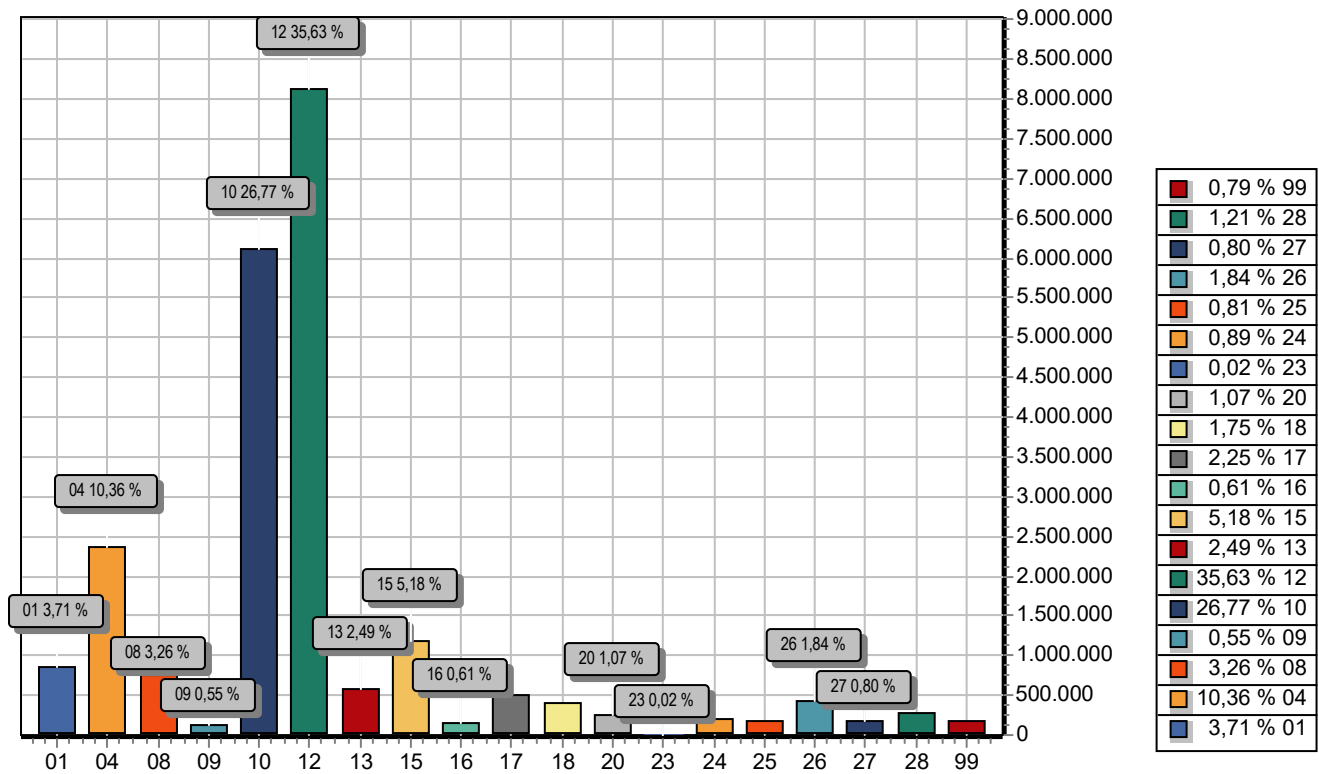
PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	846.894,93
04	Administração	2.364.363,83
08	Assistência Social	742.932,22
09	Previdência Social	126.512,40
10	Saúde	6.107.694,31
12	Educação	8.127.639,75
13	Cultura	567.229,51
15	Urbanismo	1.182.012,13
16	Habitação	138.400,04
17	Saneamento	513.598,51
18	Gestão Ambiental	399.311,40
20	Agricultura	244.187,75
23	Comércio e Serviços	4.398,98
24	Comunicações	203.826,77
25	Energia	184.068,01
26	Transporte	420.510,19
27	Desporto e Lazer	183.401,59
28	Encargos Especiais	276.780,96
99	Reserva de Contingência	180.357,98
TOTAL		22.814.121,26



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS C. DE FREITAS SOUSA
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
028.205.723-40

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



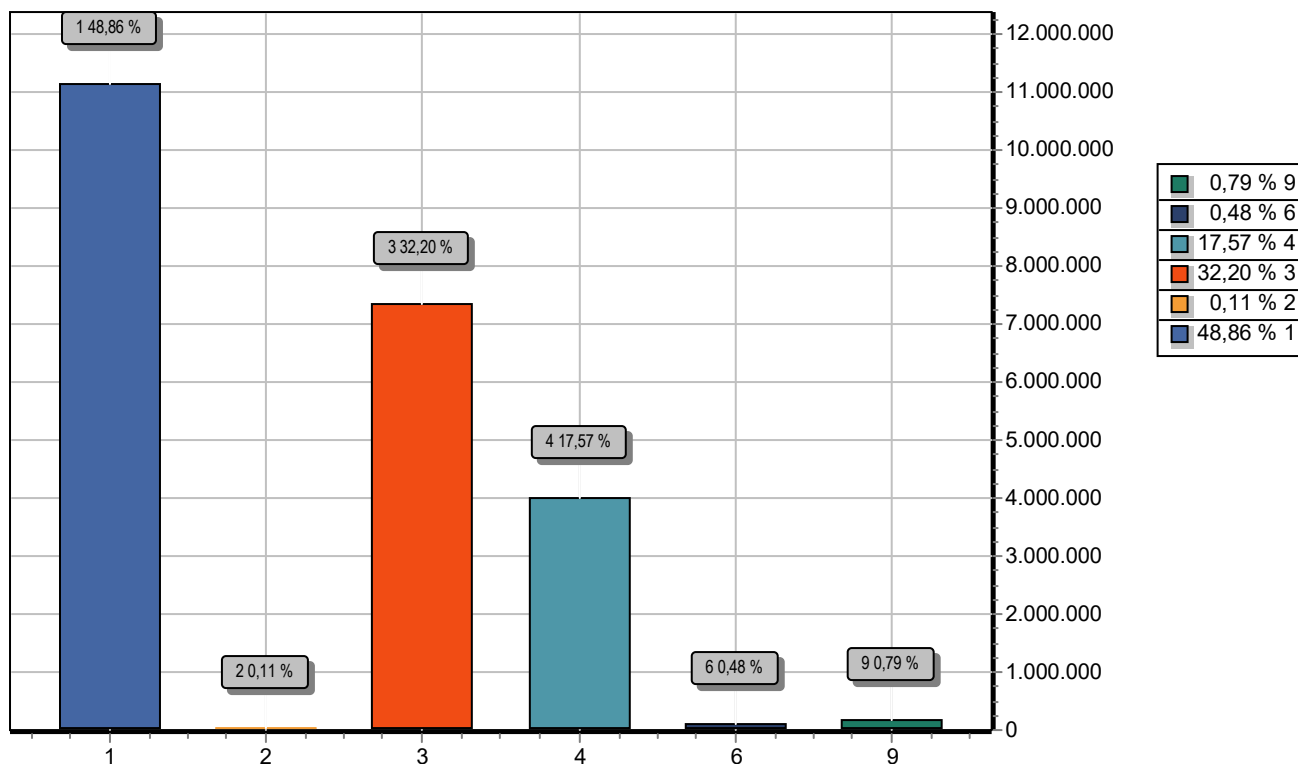
PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.147.187,42
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.293,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.345.571,37
4	INVESTIMENTOS	4.008.219,69
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.491,21
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.357,98
TOTAL		22.814.121,26

ANTÔNIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
227.056.783-87

FRANCISCO DAS C. DE FREITAS 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