

Id:09FECEBCDE232835



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE-PI.
Rua Manoel Cristino, 585 – Fone: (0xx86) 3296-0025 – CEP 64.378- 000
CNPJ: 01.630.025/0001-31 E-mail: cm.smbg-pi@hotmail.com

CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 01.630.025/0001-31, com sede na Rua Manoel Cristino, 585 - Bairro Centro, Cidade de SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, CEP- 64.378-000, Estado do Piauí, neste ato por seu representante legal e Presidente **WENDEL MENDES DE SOUSA**

CONTRATADA:

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME, CNPJ nº 10.921.279/0001-08, com sede estabelecida na Rua Pio XI, Bairro São Pedro, CEP- 64.018-130, Teresina Capital do Estado do Piauí, por seu representante legal, **Contador EVANDRO PINHEIRO MENDES, CRC/PI 6.379/O, CPF: 151.017.203-30**

Por este Ato de Aditivo, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE e CONTRATADA, na melhor forma de direito ajustam O Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Prestação de Serviços Profissionais de Contabilidade, celebrado em janeiro de 2023, em conformidade com o que consta do Processo de Inexigibilidade nº 01/2023, contrato nº 002/2023, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

O Presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 01/2023, pelo período de 12 (doze) meses, com acréscimo do valor e em comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Contrato ora aditado fica prorrogado até 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO:

Para restabelecimento da relação inicialmente pactuada firmada entre as partes para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Segundo Aditivo do contrato, e em vista do interstício de 12 (doze) meses entre a vigência original e a prorrogação, reajustas os serviços pelo Índice Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, no percentual de 4,82% mais bônus de 15,18% totalizando 20,00%.

Valor inicial	Valor do reajuste - 20,00%	Valor atualizado
5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATO

A Contratante pagará a Contratada o Valor fixo e ajustado de R\$ R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), em doze parcelas iguais e sucessivas, perfazendo o valor Global de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), inclusive todos os impostos, encargos, taxas, e demais despesas necessárias à prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, e alterações posteriores e Cláusula Quinta do Contrato Original.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à Contratante a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial, conforme dispõem o parágrafo único, do art. 61 da Lei nº 8.666 de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato prestação de serviços profissionais de contabilidade em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas.

São Miguel da Baixa Grande, (PI), 21 de dezembro de 2023.

Wendel Mendes de Sousa

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

CNPJ.: 01.630.025/0001-31

Representado neste ato por seu Presidente

WENDEL MENDES DE SOUSA

CONTRATANTE

Evandro Pinheiro Mendes

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME

CNPJ.: 10.921.279/0001-08

Representado neste ato por seu sócio Administrador

Contador EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

Assinatura:

Nome:

Assinatura:

RG-

CPF-

RG-

CPF-



Id:167C3FF827FD258C

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ-PI

CNPJ Nº 63.324.917/0001-61
Rua São José, 94, Centro, CEP 64.560-000
Santo Inácio do Piauí-PI

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INACIO DO PIAUI (PI), no uso das atribuições que lhes confere a Constituição Federal Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno.

DECRETA:

Art. 1º FICAM EXONERADOS, todos os prestadores de serviços e ocupantes de Cargos Comissionados, a partir desta data.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogado as disposições em contrario...

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Santo Inácio - Estado do Piauí, em 29 de dezembro de 2023.

IBERNON BATISTA
MONTANHA/53546652304
Anulado de forma digital por
IBERNON BATISTA
MONTANHA/53546652304
Data: 2024.01.02 11:22:10 -0300

Ibernon Batista Montanha
Presidente da Câmara Municipal
CPF Nº 535.466.523-04

Id:073843CC230F2432



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

LEI MUNICIPAL 0659/2023

MANOEL EMIDIO 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de MANOEL EMÍDIO - PI, em R\$ 34.841.577,51), para o Exercício Financeiro de 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO, ESTADO DO PIAUÍ:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o seguinte Projeto de Lei Municipal:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Este Projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Manoel Emídio – PI para o Exercício Financeiro de 2024, compreendendo:

- 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;
- 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 o Projeto de Lei do Orçamento, segundo o art. 2º § 1º da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

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

(Continua na próxima página)



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

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º – A Receita Total é Estimada em **R\$ 34.841.577,51** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	33.652.405,02
Receita Tributária	R\$	4.248.500,00
Receitas de Contribuição	R\$	60.000,00
Receita Patrimonial	R\$	184.701,04
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	0,00
Transferências Correntes	R\$	31.881.203,98
Outras Receitas Correntes	R\$	3.000,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 2.725.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.523.718,30
Operações de Créditos	R\$	25.000,00
Alienação de Bens	R\$	15.000,00
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	1.144.172,49
Outras Receitas de Capital	R\$	5.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	6.712.891,09



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

II – DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.400.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.711.205,06
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	1.166.326,09
		111.000,00
10- SAÚDE	R\$	9.539.650,40
12 – EDUCAÇÃO	R\$	11.983.495,81
13 – CULTURA	R\$	839.717,57
15 – URBANISMO	R\$	2.257.247,72
16 – HABITAÇÃO	R\$	96.939,23
17 – SANEAMENTO	R\$	421.914,38
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	483.810,19
20 – AGRICULTURA	R\$	351.917,82
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	4.995,36
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	231.460,64
25 – ENERGIA	R\$	354.701,30
26 – TRANSPORTE	R\$	611.897,61
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	163.821,17
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	301.477,16
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	810.000,00
TOTAL	R\$	34.841.577,51

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

- Abrir créditos suplementares até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento), da despesa fixada neste Projeto de Lei, 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;
- 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;



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

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º – A Despesa Orçamentária é Fixada em **R\$ 34.84.577,51**, no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

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

I – DESPESA POR ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1400.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	R\$	673.695,41
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.468.799,64
02.03.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$	2.472.883,61
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	R\$	351.917,82
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	575.897,61
02.06.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	90.000,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	11.983.495,81
02.08.00 – SECRETARIA M. DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	9.637.095,74
02.09.00 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.166.326,09
02.10.00 – SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$	483.810,19
02.11.00 – H.P.P. / U.M.S. – HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE MANOEL EMÍDIO / UNIDADE MISTA DE SAÚDE	R\$	301.858,43
02.12.00 – SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	R\$	453.344,48
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	154.871,55
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	550.194,26
02.15.00 – C.A.E.M.E. – COMPANHIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANOEL EMÍDIO	R\$	48.691,67
02.16.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	28.695,20

TOTAL GERAL **R\$ 34.841.577,51**



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

- Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º – O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024.

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

Claudia Maria de Jesus Pires Medeiros
CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
Prefeita Municipal de Manoel Emídio (PI)

Aprovado, sancionado, numerado e publicado a presente **Lei Municipal de Nº 0659 / 2023**, no Gabinete do Prefeito Municipal de Manoel Emídio (PI), ao dia 21 do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Lucas Beserra de Araújo
Lucas Beserra de Araújo
Secretário Municipal de Administração

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.216.000,00	1.054.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	500.000,00	125.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.000,00	2.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	250.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.707.000,00	676.750,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.375.000,00	3.468.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	12.250.000,00	3.062.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	3.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	250.000,00	62.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	375.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	1.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	5.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	25.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.091.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.725.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.196.109,48	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.210.000,00	
5.1.1 - Principal	5.200.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	802.030,67	
5.2.1 - Principal	802.030,67	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.131.578,81	
5.3.1 - Principal	1.131.578,81	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00	
5.4.1 - Principal	52.500,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.475.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.475.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.705.236,73
7.1 - Educação Infantil	689.086,49
7.1.1 - Creche	30.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	659.086,49
7.2 - Ensino Fundamental	5.016.150,24
8. OUTRAS DESPESAS	1.438.372,75
8.1 - Educação Infantil	183.596,47
8.1.1 - Creche	26.010,52
8.1.2 - Pré-Escola	157.585,95
8.2 - Ensino Fundamental	1.254.776,28
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	7.143.609,48
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.705.236,73
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.210.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	802.030,67
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.131.578,81
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	665.624,72
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	215.814,56
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,28
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	58,82
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	19,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	39.084,49
20.1 - Creche	14.216,14
20.2 - Pré-escola	24.868,35
21. ENSINO FUNDAMENTAL	1.779.425,92
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	1.818.510,41
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.028.510,41
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.475.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	4.553.510,41
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,17

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

Lei: 648, Data: 28/12/2022

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	850.314,64
27.1 - Salário-Educação	98.661,65
27.2 - PDDE	110.846,40
27.3 - PNAE	242.012,45
27.4 - PNATE	128.975,59
27.5 - Outras Transferências do FNDE	269.818,55
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	581.828,38
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	27.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.429.014,44
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.888.157,46
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	502.379,76
33.1 - Creche	322.990,14
33.2 - Pré-Escola	179.389,62
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.496,16
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.566.875,92



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ:06554125/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

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

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.248.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	184.701,04	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.881.203,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.725.000,00	
SUB TOTAL		33.652.405,02
TOTAL		33.652.405,02
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.523.718,60
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.144.172,49	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	
SUB TOTAL		1.189.172,49
TOTAL		6.712.891,09
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	36.377.405,02	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.725.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.189.172,49	
TOTAL DE RECEITAS		34.841.577,51
TOTAL		34.841.577,51

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.151.560,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.911,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.956.215,36	
SUB TOTAL		28.128.686,42
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.523.718,60
TOTAL		33.652.405,02
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.113.503,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	789.387,66	
SUB TOTAL		5.902.891,09
RESERVA DE CONTINGENCIA		810.000,00
TOTAL		6.712.891,09
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	28.128.686,42	
DESPESAS DE CAPITAL	5.902.891,09	
RESERVA DE CONTINGENCIA	810.000,00	
TOTAL DE DESPESA		34.841.577,51
TOTAL		34.841.577,51



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					1.157.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			762.500,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				394.500,00	
3. 3. 30 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.500,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			392.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	29.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	212.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					243.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				243.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	58.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	185.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					470.700,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.498,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.498,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	230.498,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.202,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.202,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	76.178,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	63.023,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.995,38	35.995,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.995,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	34.995,38			
TOTAL						506.695,41

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
UNIDADE 01 OUVIDORIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						40.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
UNIDADE 02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						35.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11 - CNPJ:08554125/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 5

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
UNIDADE 03 GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						65.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11 - CNPJ:08554125/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 6

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO						
UNIDADE 04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						27.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO
PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11 - CNPJ:08554125/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 7

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.111.776,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613.873,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.873,22		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.500.00.999.000	27.211,61			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	27.211,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	245.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.05.999.000	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.05.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.911,02	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.911,02		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.497,68			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	13.732,54			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.500.00.999.000	3.680,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.587.992,60	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				1.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.586.992,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	310.408,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	494.306,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.366.182,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899.05.999.000	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	66.911,61		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	89.469,54		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	27.713,91		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.522,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	1.000,00	146.635,14	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	1.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.676,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.05.999.000	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	51.458,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.05.999.000	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.120.000	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	10.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	189.387,66	239.387,66	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	50.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	50.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				810.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				810.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	810.000,00		
TOTAL					4.468.799,64



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS				
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.104.806,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.626,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.349,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.349,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	112.349,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080.083,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080.083,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.676,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.406,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	369.782,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	6.110,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	519.998,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	6.110,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					59.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					965.813,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					162.636,93
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.239.450,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.239.450,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	110.586,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	946.703,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	10.000,00			

MANOEL EMÍDIO - PI



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS				
UNIDADE	00	SEC. 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	1.751.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	52.050,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	19.110,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.000,00			
TOTAL						2.436.883,61

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS				
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						36.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					10.220,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					189.602,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.822,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.822,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	23.424,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.406,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	102.178,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.406,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.406,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					131.061,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.220,16
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.813,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				152.095,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.095,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	98.865,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.406,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.406,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	32.195,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	6.813,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.406,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						351.917,82



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					332.898,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.330,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.228,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.228,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	38.949,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.110,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.542,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	5.110,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	204.406,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	5.110,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.110,08
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.923,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					167.635,73
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				217.669,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.669,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.892,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	3.703,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.703,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.743,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	11.220,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.406,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.000,00			
TOTAL						575.897,61



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						90.000,00

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 16

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					261.818,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.014,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					883,24
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.199,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.809.702,79
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.975,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					242.012,45
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.846,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.649,11
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					702.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.718,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.784.886,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.784.886,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	11.680,89			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	8.818,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.01.999.000	2.503,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	2.169,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	656.328,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	2.503,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.680,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	339.545,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.05.999.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.01.999.000	3.755,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	2.503,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	1.176,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	4.965,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.573.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.01.999.000	1.251,98			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.690.934,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.251,98		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.251,98			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.688.682,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	21.217,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.576.01.999.000	2.503,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	1.446,03			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	219,90			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.200.000	585,29			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.569.01.999.000	1.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	278.238,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	20.222,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	65.728,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	223.455,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	95.585,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	32.022,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	4.403,82			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	4.845,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.01.999.000	3.680,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.01.999.000	1.245,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	251.440,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	30.069,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	39.437,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	18.557,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	22.216,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	1.251,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.403,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	215.114,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	16.356,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	11.173,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	17.075,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	28.246,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	1.446,03			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	12.770,11			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.576.01.999.000	2.997,21			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.522,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	1.496,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.723,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	4.124,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	883,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.251,98			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01.999.000	723,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.012,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					237.898,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					321.847,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.807,62
4.0.00.00	INVESTIMENTOS					
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	100.000,00	811.565,64	811.565,64	
4.0.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.000,00			
4.0.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	51.078,86			
4.0.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	270.619,90			
4.0.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.573.05.999.000	1.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	8.807,62			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	100.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	32.012,54			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	3.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	169.535,71			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	51.227,55			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.05.999.000	1.000,00			
4.0.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	1.000,00			
4.0.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	17.283,46			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.544.01.999.000	500.000,00			
TOTAL						4.787.386,33

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					915.764,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					802.030,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.194.248,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.748.321,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.748.321,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	74.024,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.370.318,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	789.282,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	620.484,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.230.000	31.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	485.763,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	11.104,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	284.280,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.230.000	9.450,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	40.718,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01.230.000	1.643,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.01.230.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	13.751,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.209.922,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.209.922,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	22.600,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	363.568,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	544.643,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.230.000	80.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	172.309,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	2.788,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.230.000	2.760,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.01.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.814,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.751,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				237.865,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.865,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	53.530,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	82.794,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	12.070,53			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 20

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	79.489,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	3.680,80			
TOTAL						7.196.109,48



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.539,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.703,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.231,18
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.635.05.999.000	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.635.05.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.473,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.473,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	33.327,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	13.357,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.703,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.584,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	12.653,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.626,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	13.220,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					174.371,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.660,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.797,51
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				326.829,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			326.829,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	123.712,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	14.220,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	24.626,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	49.658,97			

MANOEL EMÍDIO - PI



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	27.440,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	18.170,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	10.000,00			
TOTAL						544.353,77

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 23

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					3.440.489,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.361.676,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.611,21
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					601.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.799.982,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.799.982,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	13.259,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	221.218,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	440.081,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	743.171,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	185.165,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	10.568,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.600.02.999.000	4.338,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	11.178,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.925.794,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.925.794,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	38.388,86			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 24

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	702.947,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	943.102,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	56.343,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	6.259,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	47.798,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	3.755,92			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.512.472,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	781.910,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	48.755,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	363.655,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	264.675,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	9.755,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	525,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	1.446,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					355.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					357.838,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					397.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.125,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 25

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.319.964,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.319.964,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	107.838,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	40.125,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	355.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	5.000,00			
TOTAL						9.045.741,97

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 26

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 03 GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	1.000,00			
TOTAL						47.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 27

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					213.258,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.550,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.519,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.745,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.490,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.490,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.314,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	500,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.05.999.000	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	125,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.05.999.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.582,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.582,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	6.259,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	375,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	6.259,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	375,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.943,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	368,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.023,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					625,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.025,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.025,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	1.251,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	625,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	13.771,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	375,58			
TOTAL						255.098,47



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 28

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
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					11.923,52
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					751.916,86
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.519,72
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.802,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.973,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.973,37		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	24.797,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.703,36			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	31.673,24			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	1.703,36			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	9.942,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.838,94			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.314,58			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.189,45	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.157,28		
3. 3. 50. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	1.157,28			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.032,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.703,36			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	38.153,52			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	600,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.703,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	151.378,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	6.259,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	1.168,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.703,36			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	20.383,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	600,86			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.703,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	332.681,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	1.186,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.703,36			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	108.734,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	6.259,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	2.271,15			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.703,36			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	17.335,78			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	2.271,15			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.025,83			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.320,45
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.519,72
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.703,36



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 29

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.703,36
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				42.246,89	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.246,89		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	9.281,82			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	6.259,86			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.703,36			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	17.038,63			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	6.259,86			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	1.703,36			
T O T A L						828.409,71

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 30

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
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					82.817,91
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.817,91	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.817,91		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	27.605,97			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	27.605,97			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	27.605,97			
TOTAL						82.817,91

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 31

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					203.147,50
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.826,83	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.826,83		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.389,73			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	69.437,10			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.320,67	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.320,67		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.680,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.514,59			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	84.060,32			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.064,96			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.731,25
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.406,72
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				59.137,97	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.137,97		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	32.338,43			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.703,36			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	18.392,82			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.703,36			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						265.285,47



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 32

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
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					149.729,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.268,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.268,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	9.070,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	92.808,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.389,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.460,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.460,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.840,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.037,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.859,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.361,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.361,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.795,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.795,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.795,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.433,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.361,59			
TOTAL						166.524,72



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 33

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
UNIDADE		03 COORDENAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						52.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 34

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					216.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	1.000,00	140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	60.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.858,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.858,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.858,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	68.858,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.000,00			
TOTAL						301.858,43

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 35

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE						
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					5.110,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.301,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.818,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.818,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	38.911,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.906,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.593,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.593,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.680,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.950,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.703,36			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	16.169,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	19.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	141.905,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.703,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.087,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.703,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.840,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.415,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.516,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.932,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.932,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	13.626,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.406,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.788,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.110,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						453.344,48

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 36

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					130.010,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.268,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.268,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	9.070,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	92.808,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.389,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.742,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.742,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.840,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.178,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.680,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.680,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.361,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.860,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.860,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.860,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	24.860,59			
TOTAL						154.871,55



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 37

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					5.110,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					296.245,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.355,74	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.355,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.838,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.703,36			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.703,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.703,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	201.703,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.703,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.471,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.406,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.878,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.878,39		

MANOEL EMÍDIO - PI



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 38

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.703,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.703,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.768,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	2.703,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	1.000,00			
TOTAL						446.234,13

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02
Page 39

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					60.216,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.788,75	12.788,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.788,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.427,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.427,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.305,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.652,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.469,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.743,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.743,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.743,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	27.311,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.432,12			
TOTAL						103.960,13

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02
Page 40

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					41.330,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.588,02	18.588,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.624,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.573,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.389,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.742,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.742,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.840,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.178,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.680,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.680,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.361,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.361,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.361,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.361,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.361,59			
TOTAL						48.691,67

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02
Page 41

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					28.103,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.075,32	16.075,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.535,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.845,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.694,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.028,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.028,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.615,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.051,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.840,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.840,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.680,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					591,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				591,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			591,57		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	591,57			
TOTAL						28.695,20
TOTAL GERAL						34.841.577,51

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.128.686,42
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.151.560,04	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.151.560,04		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	27.211,61			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.211,61			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.178,29			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.611,08			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.542.633,41			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.170,82			
31.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	4.338,07			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.453,82			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.751,33			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.911,02	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.911,02		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.497,68			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.732,54			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.680,80			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.956.215,36	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.909,26		
33.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.409,26			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.940.306,10		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	468.791,64			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.219,90			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.585,29			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.108.852,18			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	111.169,20			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.122,37			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.501,63			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	6.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.473.958,90			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.053.054,47			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	37.267,32			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.310,29			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.911,61			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.669,23			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.892,07			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.902.891,09
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.113.503,43	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.113.503,43		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.116.799,27			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.963.739,90			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.964,26			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			789.387,66	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		739.387,66		
46.90.71		739.387,66			

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
46.91.71	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
90.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	810.000,00
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			810.000,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00			
TOTAL					34.841.577,51



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				36.377.405,02
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.248.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.246.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		539.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	500.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		30.000,00		
1112.52.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00.999.000	30.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		9.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	9.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.707.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.707.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.505.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00.999.000	5.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.202.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	1.200.000,00		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.999.000	2.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.000.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.000.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.000.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			60.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			60.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.120.000	60.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			184.701,04	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			5.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			179.701,04	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		179.701,04		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		174.701,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	61.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.02.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	19.818,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	48.882,49		



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	10.000,00	31.881.203,98 23.835.002,31	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	5.000,00		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		5.000,00		
1321.03.0.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.270.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		12.250.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	12.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		250.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	250.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		250.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		205.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		205.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	120.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.721.05.999.000	85.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		22.000,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.705.05.999.000	22.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		23.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.709.05.999.000	23.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.513.732,64		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.565.108,90		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.907.325,43		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.073.325,43		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	233.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02.999.000	601.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		352.970,15		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	222.970,15		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	130.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		173.654,40		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	173.654,40		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		131.158,92		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	131.158,92		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.757.873,74		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.757.873,74		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.02.999.000	1.592.873,74		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	112.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02.999.000	53.000,00		

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		190.750,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.600.02.999.000	57.750,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.631.02.999.000	70.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.02.999.000	63.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		830.496,09		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		98.661,65		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	98.661,65		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		110.846,40		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	110.846,40		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		242.012,45		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	242.012,45		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		128.975,59		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	128.975,59		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		250.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	250.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.986.109,48		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.131.578,81		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	1.131.578,81		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		802.030,67		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	802.030,67		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		52.500,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	52.500,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		856.055,22		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		856.055,22		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	856.055,22		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.351.608,88		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		52.582,82		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04.999.000	52.582,82		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		600.000,00		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	600.000,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		400.000,00		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	400.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		99.026,06		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	99.026,06		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.777.000,00		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
1719.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.000,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		1.402.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.00.999.000	1.402.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.60.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)				
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719.05.999.000	38.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		336.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.05.999.000	55.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.05.999.000	26.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05.999.000	4.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.05.999.000	51.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.845.201,67	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.665.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		72.050,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		23.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.708.05.999.000	23.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		49.050,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.573.01.999.000	27.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.635.02.999.000	22.050,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		630.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		630.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.02.999.000	630.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		450.974,79		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		55.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	55.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	300.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		95.974,79		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	95.974,79		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		27.176,88		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
1729.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.176,88		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.05.999.000	11.550,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.669.04.999.000	13.626,88		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.749.05.999.000	1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.200.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.200.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.200.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	5.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.189.172,49
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			25.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			15.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		15.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		15.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	15.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			10.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.000,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.000,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			15.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.500,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	7.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.500,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.500,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.500,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00.999.000	7.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.144.172,49	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			435.816,15	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		250.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		250.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02.999.000	250.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DO DESENVOLVIME		80.718,46		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		80.718,46		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		80.718,46		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.576.01.999.000	80.718,46		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		103.097,69		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		4.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	4.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		59.097,69		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	59.097,69		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	10.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	10.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	10.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		10.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	10.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.000,00		
2419.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
2419.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05.999.000	1.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			202.356,34	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		50.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.601.02.999.000	50.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		115.341,90		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		52.611,21		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.02.999.000	52.611,21		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		22.730,69		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	22.730,69		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	10.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	10.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		10.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	10.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		37.014,44		



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

Anexo 02
 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		27.014,44		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.599.01.999.000	27.014,44		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	10.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			501.000,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		501.000,00		
2439.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
2439.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	1.000,00		
2439.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		500.000,00		
2439.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000,00	
2492.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		5.000,00		
2492.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		5.000,00		
2492.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.500.00.999.000	5.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			5.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			5.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.725.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.725.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.725.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.725.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.725.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					34.841.577,51

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	33.652.405,02
RECEITA DE CAPITAL	1.189.172,49

Total Geral das Receitas 34.841.577,51



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 06
 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 648, Data: 28/12/2022

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		243.000,00	1.157.000,00	1.400.000,00
01	031 Ação Legislativa		243.000,00	1.157.000,00	1.400.000,00
01	031 0001 ENCARGO LEGISLATIVO		58.000,00	913.500,00	971.500,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		58.000,00		58.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL			901.000,00	901.000,00
01.031.0001.2198.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL			7.500,00	7.500,00
01.031.0001.2199.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO			5.000,00	5.000,00
01	031 0006 ENCARGO JUDICIARIO			70.000,00	70.000,00
01.031.0006.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL			70.000,00	70.000,00
01	031 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			22.000,00	22.000,00
01.031.0019.2195.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL			22.000,00	22.000,00
01	031 0020 ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO			105.000,00	105.000,00
01.031.0020.2196.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL			105.000,00	105.000,00
01	031 0030 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			46.500,00	46.500,00
01.031.0030.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE			24.500,00	24.500,00
01.031.0030.2197.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO			22.000,00	22.000,00
01	031 0563 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		185.000,00		185.000,00
01.031.0563.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CAMARA MUNICIPAL		55.000,00		55.000,00
01.031.0563.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL		130.000,00		130.000,00
TOTAL		0,00	243.000,00	1.157.000,00	1.400.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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		10.995,38	662.700,03	673.695,41
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			16.309,94	16.309,94
04	092 0006 ENCARGO JUDICIARIO			16.309,94	16.309,94
04.092.0006.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA			16.309,94	16.309,94
04	121 Planejamento e Orçamento		10.995,38	571.390,09	582.385,47
04	121 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.995,38	537.000,00	546.995,38
04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO		9.995,38		9.995,38
04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			515.000,00	515.000,00
04.121.0019.2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA			22.000,00	22.000,00
04	121 0129 ASSISTENCIA MILITAR			33.390,09	33.390,09
04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			33.390,09	33.390,09
04	121 0744 CONTRIBUICOES			1.000,00	1.000,00
04.121.0744.2076.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			1.000,00	1.000,00
04	121 0900 REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA		1.000,00		1.000,00
04.121.0900.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
04	131 Comunicação Social			40.000,00	40.000,00
04	131 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			40.000,00	40.000,00
04.131.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
04	182 Defesa Civil			35.000,00	35.000,00
04	182 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			35.000,00	35.000,00
04.182.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	10.995,38	662.700,03	673.695,41



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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		99.000,00	2.616.251,23	2.715.251,23
04	122 Administração Geral		99.000,00	2.456.828,01	2.555.828,01
04	122 0019 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		14.000,00	91.625,52	105.625,52
04.122.0019.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
04.122.0019.1028.0000	AQUISIÇÃO E IDENTIZAÇÃO DE IMOVEIS		2.000,00		2.000,00
04.122.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		6.000,00		6.000,00
04.122.0019.2014.0000	IDENTIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS			91.625,52	91.625,52
04	122 0027 SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL		85.000,00	2.365.202,49	2.450.202,49
04.122.0027.1095.0000	INVEST. EM PREVIDENCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA		85.000,00		85.000,00
04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO			2.365.202,49	2.365.202,49
04	126 Tecnologia da Informação			40.000,00	40.000,00
04	126 0601 TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR			40.000,00	40.000,00
04.126.0601.2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA			40.000,00	40.000,00
04	181 Policiamento			65.000,00	65.000,00
04	181 0127 POLICIA MILITAR			65.000,00	65.000,00
04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI			65.000,00	65.000,00
04	274 Previdência Especial			54.423,22	54.423,22
04	274 0048 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS			54.423,22	54.423,22
04.274.0048.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS			54.423,22	54.423,22
09	Previdência Social			111.000,00	111.000,00
09	271 Previdência Básica			111.000,00	111.000,00
09	271 0186 ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			111.000,00	111.000,00
09.271.0186.2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			111.000,00	111.000,00
17	Saneamento			22.610,61	22.610,61
17	512 Saneamento Básico Urbano			22.610,61	22.610,61
17	512 0418 SANEAMENTO GERAL			22.610,61	22.610,61
17.512.0418.2086.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA			22.610,61	22.610,61
24	Comunicações			231.460,64	231.460,64
24	721 Comunicações Postais			131.158,94	131.158,94

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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	721	0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE			131.158,94	131.158,94
24.721.0030.2158.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS				59.617,70	59.617,70
24.721.0030.2159.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS				71.541,24	71.541,24
24	722	Telecomunicações				100.301,70	100.301,70
24	722	0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE			28.394,72	28.394,72
24.722.0030.2015.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS				28.394,72	28.394,72
24	722	0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO			45.878,50	45.878,50
24.722.0062.2007.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS				45.878,50	45.878,50
24	722	0726	TELEFONIA			26.028,48	26.028,48
24.722.0726.2085.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR				26.028,48	26.028,48
25	Energia					277.000,00	277.000,00
25	752	Energia Elétrica				277.000,00	277.000,00
25	752	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA			277.000,00	277.000,00
25.752.0647.2084.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL				277.000,00	277.000,00
28	Encargos Especiais					301.477,16	301.477,16
28	843	Serviço da Dívida Interna				144.477,16	144.477,16
28	843	0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL			144.477,16	144.477,16
28.843.0027.2022.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				144.477,16	144.477,16
28	846	Outros Encargos Especiais				157.000,00	157.000,00
28	846	0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			157.000,00	157.000,00
28.846.0074.2025.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO				157.000,00	157.000,00
99	Reserva de Contingência					810.000,00	810.000,00
99	999	Reserva de Contingência				810.000,00	810.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			810.000,00	810.000,00
99.999.9999.2099.0000		RESERVA DE CONTIGENCIA				810.000,00	810.000,00
TOTAL				0,00	99.000,00	4.369.799,64	4.468.799,64

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			1.080.108,99	1.177.138,73	2.257.247,72
15	122	Administração Geral		5.497,68		5.497,68
15	122	0576 INFRA-ESTRUTURA RURAL		5.497,68		5.497,68
15.122.0576.1071.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL				5.497,68		5.497,68
15	451	Infra-Estrutura Urbana		1.028.857,78	127.484,43	1.156.342,21
15	451	0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		25.655,85	68.315,25	93.971,10
15.451.0384.1069.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES				5.497,68		5.497,68
15.451.0384.1070.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				20.158,17		20.158,17
15.451.0384.2054.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO					68.315,25	68.315,25
15	451	0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		940.354,69	40.000,00	980.354,69
15.451.0427.1040.0000 CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO				14.294,37		14.294,37
15.451.0427.1085.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				926.060,32		926.060,32
15.451.0427.2057.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					40.000,00	40.000,00
15	451	0663 ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS		62.847,24	19.169,18	82.016,42
15.451.0663.1070.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				15.838,94		15.838,94
15.451.0663.1094.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO				47.008,30		47.008,30
15.451.0663.2054.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO					4.406,72	4.406,72
15.451.0663.2163.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					14.762,46	14.762,46
15	452	Serviços Urbanos		45.753,53	1.049.654,30	1.095.407,83
15	452	0371 LIMPEZA PUBLICA			519.000,00	519.000,00
15.452.0371.2056.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA					519.000,00	519.000,00
15	452	0384 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		22.448,76	511.349,54	533.798,30
15.452.0384.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22.448,76		22.448,76
15.452.0384.2055.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS					511.349,54	511.349,54
15	452	0630 SERVIÇOS FUNERARIOS		23.304,77	19.304,76	42.609,53
15.452.0630.1086.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				23.304,77		23.304,77
15.452.0630.2164.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					19.304,76	19.304,76
16	Habitação			96.939,23		96.939,23
16	481	Habitação Rural		43.446,18		43.446,18



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	481	0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU		43.446,18		43.446,18
16.481.0912.1054.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL			43.446,18		43.446,18
16	482	Habitação Urbana			53.493,05		53.493,05
16	482	0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU		53.493,05		53.493,05
16.482.0913.1080.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA			53.493,05		53.493,05
23	Comércio e Serviços				4.995,36		4.995,36
23	695	Turismo			4.995,36		4.995,36
23	695	0337	APOIO AO TURISMO		4.995,36		4.995,36
23.695.0337.1076.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			2.497,68		2.497,68
23.695.0337.1078.0000		APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO			2.497,68		2.497,68
25	Energia				17.701,30	60.000,00	77.701,30
25	751	Conservação de Energia			17.701,30		17.701,30
25	751	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		17.701,30		17.701,30
25.751.0647.1016.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA			17.701,30		17.701,30
25	752	Energia Elétrica				60.000,00	60.000,00
25	752	0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			60.000,00	60.000,00
25.752.0647.2058.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A COSIP				60.000,00	60.000,00
26	Transporte					36.000,00	36.000,00
26	451	Infra-Estrutura Urbana				36.000,00	36.000,00
26	451	0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			36.000,00	36.000,00
26.451.0384.2055.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS				36.000,00	36.000,00
TOTAL				0,00	1.199.744,88	1.273.138,73	2.472.883,61



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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			158.045,28	193.872,54	351.917,82
20	605	Abastecimento		106.808,80	43.813,44	150.622,24
20	605	0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	50.000,00		50.000,00
20.605.0515.1067.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO			50.000,00		50.000,00
20	605	0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	2.497,68		2.497,68
20.605.0516.1077.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			2.497,68		2.497,68
20	605	0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	54.311,12	43.813,44	98.124,56
20.605.0697.1079.0000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO			14.497,68		14.497,68
20.605.0697.1089.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			39.813,44		39.813,44
20.605.0697.2097.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				43.813,44	43.813,44
20	606	Extensão Rural		18.898,04	21.059,10	39.957,14
20	606	0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	17.898,04	16.059,10	33.957,14
20.606.0427.1092.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA			17.898,04		17.898,04
20.606.0427.2179.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA				16.059,10	16.059,10
20	606	0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL		5.000,00	5.000,00
20.606.0514.2028.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL				5.000,00	5.000,00
20	606	0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	1.000,00		1.000,00
20.606.0516.1072.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			1.000,00		1.000,00
20	608	PRODUÇÃO ANIMAL		32.338,44	129.000,00	161.338,44
20	608	0492	PRODUÇÃO ANIMAL	1.446,04		1.446,04
20.608.0492.1068.0000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICIPIO			1.446,04		1.446,04
20	608	0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	30.892,40	129.000,00	159.892,40
20.608.0514.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA			30.892,40		30.892,40
20.608.0514.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				129.000,00	129.000,00
TOTAL			0,00	158.045,28	193.872,54	351.917,82

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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				181.152,53	394.745,08	575.897,61
26	782	Transporte Rodoviário			181.152,53	394.745,08	575.897,61
26	782	0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO			148.000,00	148.000,00
26.782.0662.2079.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS						148.000,00	148.000,00
26	782	0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS			207.000,00	207.000,00
26.782.0663.2081.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS						207.000,00	207.000,00
26	782	0664	ESTRADA VICINAIS		128.703,36	6.813,44	135.516,80
26.782.0664.1066.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					128.703,36		128.703,36
26.782.0664.2081.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS						6.813,44	6.813,44
26	782	0665	TRANSPORTE RODOVIARIO		52.449,17	32.931,64	85.380,81
26.782.0665.1031.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS					33.119,17		33.119,17
26.782.0665.1074.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					19.330,00		19.330,00
26.782.0665.2166.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS						17.033,61	17.033,61
26.782.0665.2170.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO						15.898,03	15.898,03
TOTAL				0,00	181.152,53	394.745,08	575.897,61

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					90.000,00	90.000,00
04	124	Controle Interno				90.000,00	90.000,00
04	124	0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM			90.000,00	90.000,00
04.124.0028.2078.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				90.000,00	90.000,00
TOTAL				0,00	0,00	90.000,00	90.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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				696.902,77	11.286.593,04	11.983.495,81
12	122	Administração Geral				1.982.335,57	1.982.335,57
12	122	0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.982.335,57	1.982.335,57
12.122.0276.2096.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.982.335,57	1.982.335,57
12	306	Alimentação e Nutrição				107.190,75	107.190,75
12	306	0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			107.190,75	107.190,75
12.306.0276.2034.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL				107.190,75	107.190,75
12	361	Ensino Fundamental			609.768,70	7.543.115,73	8.152.884,43
12	361	0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			2.805,19	2.805,19
12.361.0022.2038.0000		FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES				2.805,19	2.805,19
12	361	0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		111.249,79	5.960.769,25	6.072.019,04
12.361.0023.1014.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE			104.808,34		104.808,34
12.361.0023.1057.0000		AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS			6.441,45		6.441,45
12.361.0023.2046.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL				4.743.428,97	4.743.428,97
12.361.0023.2047.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL				651.719,75	651.719,75
12.361.0023.2048.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				130.550,00	130.550,00
12.361.0023.2049.0000		OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL				416.000,00	416.000,00
12.361.0023.2050.0000		TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES				10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2125.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 30%				9.070,53	9.070,53
12	361	0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		231.685,05	1.451.476,52	1.683.161,57
12.361.0276.1012.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO			123.189,26		123.189,26
12.361.0276.1048.0000		ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			84.204,44		84.204,44
12.361.0276.1056.0000		AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS			24.291,35		24.291,35
12.361.0276.2033.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.241.332,58	1.241.332,58
12.361.0276.2083.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				110.846,40	110.846,40
12.361.0276.2095.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				59.465,98	59.465,98
12.361.0276.2143.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL				39.831,56	39.831,56
12	361	0277	TRANSPORTE ESCOLAR			120.825,24	120.825,24
12.361.0277.2037.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL				120.825,24	120.825,24
12	361	0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			7.239,53	7.239,53
12.361.0304.2093.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR				7.239,53	7.239,53

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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	0342	ESCOLA PARA TODOS		212.777,23		212.777,23
12.361.0342.1007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS					212.777,23		212.777,23
12	361	0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		54.056,63		54.056,63
12.361.0563.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS					54.056,63		54.056,63
12	365	Educação Infantil			87.134,07	1.225.592,42	1.312.726,49
12	365	0277	TRANSPORTE ESCOLAR		87.134,07	224.803,75	311.937,82
12.365.0277.1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS					59.842,67		59.842,67
12.365.0277.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS					27.291,40		27.291,40
12.365.0277.2036.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS						131.573,10	131.573,10
12.365.0277.2053.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR						48.920,56	48.920,56
12.365.0277.2092.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL						8.150,35	8.150,35
12.365.0277.2147.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						36.159,74	36.159,74
12	365	0302	EDUCAÇÃO INFANTIL			796.644,23	796.644,23
12.365.0302.2111.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%						622.134,60	622.134,60
12.365.0302.2112.0000 ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%						30.000,00	30.000,00
12.365.0302.2120.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%						26.010,52	26.010,52
12.365.0302.2130.0000 ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE						118.499,11	118.499,11
12	365	0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			204.144,44	204.144,44
12.365.0304.2039.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR						58.527,16	58.527,16
12.365.0304.2122.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%						59.590,52	59.590,52
12.365.0304.2123.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%						71.566,50	71.566,50
12.365.0304.2124.0000 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA						14.460,26	14.460,26
12	366	Educação de Jovens e Adultos				316.677,49	316.677,49
12	366	0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			316.677,49	316.677,49
12.366.0268.2040.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						74.950,39	74.950,39
12.366.0268.2094.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA						10.266,18	10.266,18
12.366.0268.2115.0000 MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%						77.033,78	77.033,78
12.366.0268.2116.0000 ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%						115.419,23	115.419,23
12.366.0268.2146.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM						39.007,91	39.007,91



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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	Educação Especial				111.681,08	111.681,08
12	367	0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO			43.299,30	43.299,30
12.367.0313.2041.0000		PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA				43.299,30	43.299,30
12	367	0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA			58.954,47	58.954,47
12.367.0321.2117.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%				18.728,63	18.728,63
12.367.0321.2118.0000		ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%				40.225,84	40.225,84
12	367	0322	EDUCAÇÃO PRECOCE			9.427,31	9.427,31
12.367.0322.2045.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL				9.427,31	9.427,31
TOTAL				0,00	696.902,77	11.286.593,04	11.983.495,81



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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				793.000,00	8.444.791,97	9.237.791,97
10	301	Atenção Básica			787.000,00	7.043.977,14	7.830.977,14
10	301	0044	ATENÇÃO BASICA			352.188,48	352.188,48
10.301.0044.2149.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.				37.000,00	37.000,00
10.301.0044.2150.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION				61.390,40	61.390,40
10.301.0044.2151.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA				61.390,40	61.390,40
10.301.0044.2152.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEI DE URGÊNCIA				91.390,40	91.390,40
10.301.0044.2153.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS				61.390,40	61.390,40
10.301.0044.2154.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				6.000,00	6.000,00
10.301.0044.2181.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA				33.626,88	33.626,88
10	301	0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			82.831,48	82.831,48
10.301.0046.2142.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE				82.831,48	82.831,48
10	301	0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE			6.552.178,41	6.552.178,41
10.301.0204.2063.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.507.000,00	5.507.000,00
10.301.0204.2131.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.				119.231,51	119.231,51
10.301.0204.2160.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				141.946,90	141.946,90
10.301.0204.2161.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE				183.000,00	183.000,00
10.301.0204.2188.0000		Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem				601.000,00	601.000,00
10	301	0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			56.778,77	56.778,77
10.301.0210.2161.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE				56.778,77	56.778,77
10	301	0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS		661.000,00		661.000,00
10.301.0603.1021.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE			626.000,00		626.000,00
10.301.0603.1082.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			35.000,00		35.000,00
10	301	0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE		126.000,00		126.000,00
10.301.0909.1023.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES			115.000,00		115.000,00
10.301.0909.1058.0000		AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS			11.000,00		11.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.000,00	1.182.787,25	1.188.787,25



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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		1.011.217,53	1.011.217,53
10	302.0044	2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS		179.824,01	179.824,01
10	302.0044	2066.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE		60.084,63	60.084,63
10	302.0044	2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES		21.837,16	21.837,16
10	302.0044	2089.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB		110.555,33	110.555,33
10	302.0044	2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS		180.000,00	180.000,00
10	302.0044	2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		326.013,37	326.013,37
10	302.0044	2148.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA		132.903,03	132.903,03
10	302	0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		14.519,72	14.519,72
10	302.0046	2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		14.519,72	14.519,72
10	302	0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE		157.050,00	157.050,00
10	302.0204	2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		157.050,00	157.050,00
10	302	0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	6.000,00		6.000,00
10	302.0609	1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	6.000,00		6.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		203.507,86	203.507,86
10	305	0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA		203.507,86	203.507,86
10	305.0222	2070.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS		203.507,86	203.507,86
10	306		Alimentação e Nutrição		14.519,72	14.519,72
10	306	0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		14.519,72	14.519,72
10	306.0046	2069.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		14.519,72	14.519,72
17		Saneamento		252.549,22	146.754,55	399.303,77
17	511		Saneamento Básico Rural	95.663,03	39.851,41	135.514,44
17	511	0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	95.663,03	39.851,41	135.514,44
17	511.0410	1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	42.539,58		42.539,58
17	511.0410	1030.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	11.813,44		11.813,44
17	511.0410	1061.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	41.310,01		41.310,01
17	511.0410	2060.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES		26.224,53	26.224,53
17	511.0410	2180.0000	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS		13.626,88	13.626,88
17	512		Saneamento Básico Urbano	156.886,19	106.903,14	263.789,33



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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		57.468,30	29.175,43	86.643,73
17.512.0410.1062.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA			40.705,84		40.705,84
17.512.0410.1088.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES			16.762,46		16.762,46
17.512.0410.2169.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				13.277,40	13.277,40
17.512.0410.2174.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES				15.898,03	15.898,03
17	512	0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM		75.383,32	64.643,12	140.026,44
17.512.0419.1018.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES			22.300,39		22.300,39
17.512.0419.1020.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM			21.738,19		21.738,19
17.512.0419.1081.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			13.446,70		13.446,70
17.512.0419.1087.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS			17.898,04		17.898,04
17.512.0419.2165.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS				19.304,76	19.304,76
17.512.0419.2167.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM				19.169,18	19.169,18
17.512.0419.2168.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				13.084,59	13.084,59
17.512.0419.2175.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES				13.084,59	13.084,59
17	512	0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		24.034,57	13.084,59	37.119,16
17.512.0607.1019.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO			24.034,57		24.034,57
17.512.0607.2173.0000		MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITARIO				13.084,59	13.084,59
TOTAL				0,00	1.045.549,22	8.591.546,52	9.637.095,74



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				18.047,17	1.148.278,92	1.166.326,09
08	241	Assistência ao Idoso			2.503,94	12.500,00	15.003,94
08	241	0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.503,94		2.503,94
08.241.0153.1063.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.			1.251,96		1.251,96
08.241.0153.1064.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.			1.251,98		1.251,98
08	241	0561	SERVIÇOS SOCIAL			12.500,00	12.500,00
08.241.0561.2012.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA				12.500,00	12.500,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência				11.000,00	11.000,00
08	242	0561	SERVIÇOS SOCIAL			11.000,00	11.000,00
08.242.0561.2016.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				11.000,00	11.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				174.267,28	174.267,28
08	243	0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			130.317,91	130.317,91
08.243.0166.2017.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.				13.500,00	13.500,00
08.243.0166.2035.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR				34.000,00	34.000,00
08.243.0166.2155.0000		ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE				82.817,91	82.817,91
08	243	0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			11.500,00	11.500,00
08.243.0172.2145.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO				11.500,00	11.500,00
08	243	0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			32.449,37	32.449,37
08.243.0560.2011.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				20.859,28	20.859,28
08.243.0560.2132.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA				11.590,09	11.590,09
08	244	Assistência Comunitária			15.543,23	950.511,64	966.054,87
08	244	0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO		2.629,15		2.629,15
08.244.0153.1006.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS			2.629,15		2.629,15
08	244	0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			27.866,68	27.866,68
08.244.0172.2018.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE				27.866,68	27.866,68
08	244	0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			76.132,96	76.132,96
08.244.0174.2129.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA				51.000,00	51.000,00
08.244.0174.2182.0000		ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS				25.132,96	25.132,96
08	244	0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE			23.242,90	23.242,90
08.244.0560.2128.0000		ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF				23.242,90	23.242,90



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	244	0561	SERVIÇOS SOCIAL		12.914,08	808.817,04	821.731,12
08.244.0561.1004.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.652,65		5.652,65
08.244.0561.1025.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.261,43		7.261,43
08.244.0561.2009.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				506.039,44	506.039,44
08.244.0561.2024.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				245.333,10	245.333,10
08.244.0561.2029.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES				6.835,76	6.835,76
08.244.0561.2127.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL				25.058,28	25.058,28
08.244.0561.2162.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS				25.550,46	25.550,46
08	244	0630	SERVIÇOS FUNERARIOS			9.193,74	9.193,74
08.244.0630.2059.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS À PESSOAS CARENTES				9.193,74	9.193,74
08	244	0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			5.258,32	5.258,32
08.244.0808.2019.0000		CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES				5.258,32	5.258,32
TOTAL				0,00	18.047,17	1.148.278,92	1.166.326,09

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				35.764,55	448.045,64	483.810,19
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				52.000,00	52.000,00
18	541	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			52.000,00	52.000,00
18.541.0562.2032.0000 COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL						52.000,00	52.000,00
18	542	Controle Ambiental			14.723,18		14.723,18
18	542	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		14.723,18		14.723,18
18.542.0428.1042.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.361,59		7.361,59
18.542.0428.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.361,59		7.361,59
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas			2.497,68	99.512,97	102.010,65
18	543	0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		2.497,68		2.497,68
18.543.0428.1073.0000 RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS					2.497,68		2.497,68
18	543	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			99.512,97	99.512,97
18.543.0562.2032.0000 COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL						99.512,97	99.512,97
18	544	Recursos Hídricos			18.543,69	296.532,67	315.076,36
18	544	0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		18.543,69	162.814,11	181.357,80
18.544.0426.1047.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS					18.543,69		18.543,69
18.544.0426.2136.0000 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO						19.718,56	19.718,56
18.544.0426.2137.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						130.010,96	130.010,96
18.544.0426.2172.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS						13.084,59	13.084,59
18	544	0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL			133.718,56	133.718,56
18.544.0562.2026.0000 CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						19.718,56	19.718,56
18.544.0562.2138.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						114.000,00	114.000,00
TOTAL				0,00	35.764,55	448.045,64	483.810,19

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				84.858,43	217.000,00	301.858,43
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			84.858,43	217.000,00	301.858,43
10	302	0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		84.858,43	217.000,00	301.858,43
10.302.0210.1059.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE			15.000,00		15.000,00
10.302.0210.1060.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.858,43		69.858,43
10.302.0210.2133.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMIDIO				217.000,00	217.000,00
TOTAL				0,00	84.858,43	217.000,00	301.858,43



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					289.523,31	289.523,31
13	122	Administração Geral				168.207,31	168.207,31
13	122	0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			168.207,31	168.207,31
13.122.0019.2020.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO						168.207,31	168.207,31
13	392	Difusão Cultural				121.316,00	121.316,00
13	392	0336	AÇÃO CULTURAL			121.316,00	121.316,00
13.392.0336.2030.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL						45.747,04	45.747,04
13.392.0336.2042.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS						75.568,96	75.568,96
27	Desporto e Lazer				35.644,04	128.177,13	163.821,17
27	812	Desporto Comunitário			35.644,04	128.177,13	163.821,17
27	812	0364	DESPORTO COMUNITARIO		35.644,04	128.177,13	163.821,17
27.812.0364.1015.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS					13.474,84		13.474,84
27.812.0364.1090.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL					22.169,20		22.169,20
27.812.0364.2044.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS						85.578,50	85.578,50
27.812.0364.2176.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL						19.898,03	19.898,03
27.812.0364.2177.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS						22.700,60	22.700,60
TOTAL				0,00	35.644,04	417.700,44	453.344,48



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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				24.860,59	130.010,96	154.871,55
04	123	Administração Financeira			24.860,59	130.010,96	154.871,55
04	123	0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		24.860,59	130.010,96	154.871,55
04.123.0020.1044.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			24.860,59		24.860,59
04.123.0020.2005.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				130.010,96	130.010,96
TOTAL				0,00	24.860,59	130.010,96	154.871,55



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 22

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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				53.145,01	497.049,25	550.194,26
13	392	Difusão Cultural			53.145,01	497.049,25	550.194,26
13	392	0336	AÇÃO CULTURAL		53.145,01	497.049,25	550.194,26
13.392.0336.1041.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO					24.814,07		24.814,07
13.392.0336.1045.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.361,59		7.361,59
13.392.0336.1046.0000 AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					7.361,59		7.361,59
13.392.0336.1075.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL					2.497,68		2.497,68
13.392.0336.1091.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES					11.110,08		11.110,08
13.392.0336.2080.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						31.286,79	31.286,79
13.392.0336.2139.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						290.000,00	290.000,00
13.392.0336.2140.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL						38.000,00	38.000,00
13.392.0336.2178.0000 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES						18.762,46	18.762,46
13.392.0336.2186.0000 Lei Paulo Gustavo - Audiovisual						55.000,00	55.000,00
13.392.0336.2187.0000 Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura						26.000,00	26.000,00
13.392.0336.2189.0000 Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc						38.000,00	38.000,00
TOTAL				0,00	53.145,01	497.049,25	550.194,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 23

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			48.691,67	48.691,67
04 122	Administração Geral			48.691,67	48.691,67
04 122 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			48.691,67	48.691,67
04.122.0410.2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.			48.691,67	48.691,67
TOTAL		0,00	0,00	48.691,67	48.691,67

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 24

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

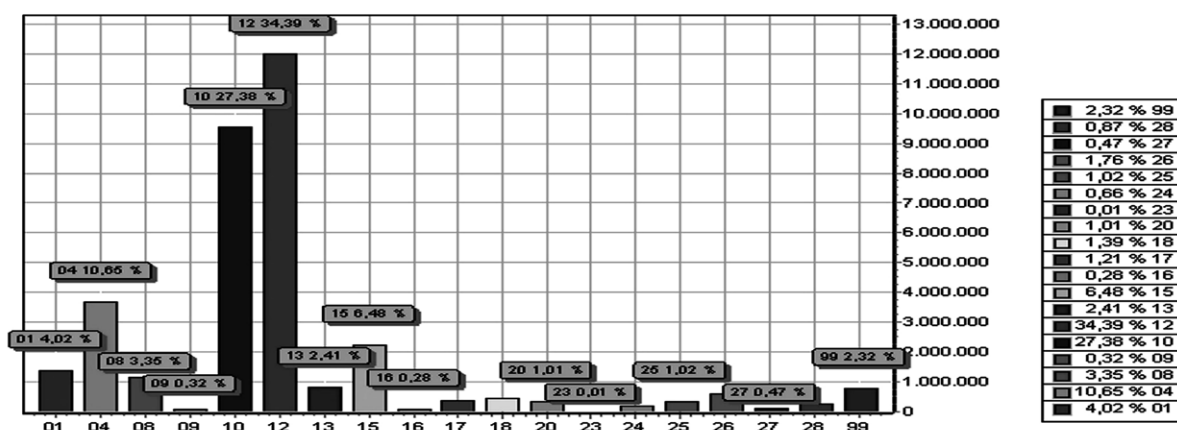
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			28.695,20	28.695,20
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			28.695,20	28.695,20
04 092 0006	ENCARGO JUDICIARIO			28.695,20	28.695,20
04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			28.695,20	28.695,20
TOTAL		0,00	0,00	28.695,20	28.695,20
TOTAL GERAL		0,00	3.886.709,85	30.954.867,66	34.841.577,51

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11

06554125/0001-40

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.400.000,00
04 Administração	3.711.205,06
08 Assistência Social	1.166.326,09
09 Previdência Social	111.000,00
10 Saúde	9.539.650,40
12 Educação	11.983.495,81
13 Cultura	839.717,57
15 Urbanismo	2.257.247,72
16 Habitação	96.939,23
17 Saneamento	421.914,38
18 Gestão Ambiental	483.810,19
20 Agricultura	351.917,82
23 Comércio e Serviços	4.995,36
24 Comunicações	231.460,64
25 Energia	354.701,30
26 Transporte	611.897,61
27 Desporto e Lazer	163.821,17
28 Encargos Especiais	301.477,16
99 Reserva de Contingência	810.000,00
TOTAL	34.841.577,51



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	363.110,93	245.544,54	207.147,69	1.684.430,11	1.768.651,62
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	42.051,45	156.677,58	159.490,83	46.097,58	48.402,46
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	117.969,60	30.800,28	5.782,80	116.999,73	122.849,73
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	19.930,75				
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.443.560,39	22.027.779,33	25.583.600,41	25.074.749,72	26.328.487,18
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.681,15			5.518,22	5.794,13
	Sub Total	21.993.304,27	22.460.801,73	25.956.021,73	26.927.795,36	28.274.185,12
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.958,80			21.529,14	22.605,60
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	12.152,70			13.800,32	14.490,34
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.659.487,66	300.823,91	647.358,61	2.968.708,67	3.117.144,10
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.296,50			117.548,20	123.425,61
	Sub Total	1.710.895,66	300.823,91	647.358,61	3.121.586,33	3.277.665,65
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	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	-1.976.465,40	-2.382.399,16	-2.398.285,06	-2.205.143,79	-2.315.400,98
	Sub Total	-1.976.465,40	-2.382.399,16	-2.398.285,06	-2.205.143,79	-2.315.400,98



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.727.734,53	20.379.226,48	24.205.095,28	27.844.237,90	29.236.449,79

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				36.377.405,02
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.248.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.246.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		539.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		30.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		9.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.707.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.707.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.505.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.202.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.000.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.000.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.000.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			60.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			60.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			184.701,04	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			5.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			179.701,04	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		179.701,04		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		174.701,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	61.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.02.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	19.818,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	48.882,49		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	5.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.03.0.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.881.203,98	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			23.835.002,31	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.270.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		12.250.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		250.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		250.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		205.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		205.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	120.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		22.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		23.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.709.05.999.000	23.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.513.732,64		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.565.108,90		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.907.325,43		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.073.325,43		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	233.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02.999.000	601.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		352.970,15		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	222.970,15		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	130.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		173.654,40		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	173.654,40		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		131.158,92		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	131.158,92		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.757.873,74		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.757.873,74		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	112.000,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02.999.000	53.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		190.750,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		830.496,09		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 3

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		98.661,65		
1714.52.0.0	REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		110.846,40		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO		242.012,45		
1714.53.0.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		128.975,59		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO				
1714.99.0.0	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		250.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO				
1715.00.0.0	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.986.109,48		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				
1715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.131.578,81		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		802.030,67		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				
1715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		52.500,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		856.055,22		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		856.055,22		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	856.055,22		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.351.608,88		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
1717.51.0.0	E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
1717.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		52.582,82		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
1717.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		600.000,00		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
1717.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		400.000,00		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		99.026,06		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1719.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.777.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				
1719.52.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000,00		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS				
1719.56.0.0	PÚBLICOS		1.402.000,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE				
1719.60.0.0	DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		38.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL				
1719.99.0.0	ALDIR BLANC DE FOMENTO À		336.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS				
1719.99.0.1	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.05.999.000	55.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.716.05.999.000	26.000,00		
1719.99.0.1	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO			2.845.201,67	
1720.00.0.0	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		1.665.000,00		
1721.00.0.0	DISTRITO FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.500.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS				
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		100.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE		60.000,00		
1721.53.0.0	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI				
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES		72.050,00		
1722.00.0.0	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO				
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		23.000,00		
1722.51.0.0	DE RECURSOS MINERAIS -				
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO		49.050,00		
1722.52.0.0	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO				
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	1.573.01.999.000	27.000,00		
1722.52.0.1	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO				
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	1.635.02.999.000			

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		22.050,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		630.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		630.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.02.999.000	630.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		450.974,79		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		55.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		95.974,79		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		27.176,88		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.176,88		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.200.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.200.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.189.172,49
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			25.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			15.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		15.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		15.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			10.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.000,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			15.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 5

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.500,00	
2213.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.500,00		
2213.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.500,00		
2220.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.500,00	
2221.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.500,00		
2221.01.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.500,00		
2400.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.144.172,49	
2410.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			435.816,15	
2411.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		250.000,00		
2411.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		250.000,00		
2411.50.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		250.000,00		
2412.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		80.718,46		
2412.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		80.718,46		
2412.50.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		80.718,46		
2414.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		103.097,69		
2414.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		4.000,00		
2414.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		59.097,69		
2414.52.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2414.53.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2414.54.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2414.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00		
2419.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00		
2419.50.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
2419.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00		
2420.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			202.356,34	
2421.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		50.000,00		
2421.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00		
2422.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		115.341,90		
2422.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		52.611,21		
2422.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		22.730,69		
2422.52.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2422.53.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2422.54.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		10.000,00		
2422.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00		
2429.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		37.014,44		
2429.51.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		27.014,44		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 6

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
2430.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			501.000,00	
2439.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		501.000,00		
2439.50.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
2439.99.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		500.000,00		
2490.00.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000,00	
2492.00.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		5.000,00		
2492.01.0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		5.000,00		
2900.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			5.000,00	
2990.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			5.000,00	
2999.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00		
2999.99.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00		
9000.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.725.000,00
9500.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.725.000,00	
9510.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.725.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					34.841.577,51

Total Geral das Receitas

34.841.577,51



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1
Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						58.000,00
4 DESPESAS DE CAPTI						58.000,00	
4 INVESTIMENTOS					58.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	58.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						901.000,00
3 DESPESAS CORREN						901.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					747.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.0000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.0000	3.1.90.13.00	145.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.0000	3.1.90.16.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.0000	3.3.50.43.00	2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.0000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	24.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.0000	3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	36.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.0000	3.3.90.41.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.0000	3.3.90.47.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.0000	3.3.90.93.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2198.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.0000	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	01.031.0001.2199.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0006.2088.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.0000	3.3.90.35.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0019.2195.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	22.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2
Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA 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.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0019.2195.0000						22.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0020.2196.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	105.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		01.031.0030.2077.0000						24.500,00
3 DESPESAS CORREN						24.500,00	24.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	22.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO		01.031.0030.2197.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	22.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0563.1002.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						55.000,00	55.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	55.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0563.1099.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						130.000,00	130.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	130.000,00				
TOTAL								1.400.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 JURÍDICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	04.092.0006.2003.0000						16.309,94
3 DESPESAS CORREN						16.309,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.286,42		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		3.286,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.023,52		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		3.023,52			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.121.0019.1003.0000						4.995,38
4 DESPESAS DE CAPIT						4.995,38	
4 INVESTIMENTOS					4.995,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		4.995,38			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04.121.0019.2002.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		45.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.41.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	04.121.0129.2052.0000						33.390,09
3 DESPESAS CORREN						33.390,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.211,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		27.211,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.178,48		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		6.178,48			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.121.0744.2076.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO	04.121.0900.1051.0000						1.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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.					
PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
TOTAL							506.695,41



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04.131.0019.2002.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
TOTAL							40.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04.182.0019.2002.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
TOTAL							35.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO
UNIDADE	03	GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04.121.0019.2002.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
TOTAL							65.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO					
UNIDADE	04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.121.0019.1003.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	04.121.0019.2003.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							27.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0019.1028.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	04.122.0019.1029.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	04.122.0019.2014.0000						91.625,52
3 DESPESAS CORREN						91.625,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.625,52		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	66.911,61			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	24.713,91			
INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA	04.122.0027.1095.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	4.4.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.05.999.000	4.4.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.05.999.000	4.4.90.39.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0027.2004.0000						2.365.202,49
3 DESPESAS CORREN						2.185.702,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	244.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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					2.365.202,49
3	DESPESAS CORREN						2.185.702,49
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.818.252,49
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.05.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.036.252,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						179.500,00
4	INVESTIMENTOS						79.500,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.120.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						100.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	4.6.90.71.00	50.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	1.720.05.999.000	4.6.91.71.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA		04.126.0601.2006.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN						30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 O SETOR DE INFORMATICA	04.126.0601.2006.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI	04.181.0127.2013.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	04.274.0048.2008.0000						54.423,22
3 DESPESAS CORREN						54.423,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.423,22		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	27.211,61			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	27.211,61			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0186.2023.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.705.05.999.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.705.05.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	17.512.0418.2086.0000						22.610,61
3 DESPESAS CORREN						22.610,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.610,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.375,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.234,77			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	24.721.0030.2158.0000						59.617,70
3 DESPESAS CORREN						53.655,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.655,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.885,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.885,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	17.885,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.961,77	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	24.721.0030.2158.0000						59.617,70
4 DESPESAS DE CAPIT						5.961,77	
4 INVESTIMENTOS					5.961,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.961,77			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	24.721.0030.2159.0000						71.541,24
3 DESPESAS CORREN						65.579,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.579,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	23.847,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.885,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	23.847,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.961,77	
4 INVESTIMENTOS					5.961,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.961,77			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	24.722.0030.2015.0000						28.394,72
3 DESPESAS CORREN						22.216,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.216,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.178,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.356,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.178,48	
4 INVESTIMENTOS					6.178,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.178,48			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	24.722.0062.2007.0000						45.878,50
3 DESPESAS CORREN						24.845,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.845,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.995,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.356,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.493,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.033,12	
4 INVESTIMENTOS					21.033,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.676,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.356,96			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR	24.722.0726.2085.0000						26.028,48
3 DESPESAS CORREN						26.028,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.028,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	23.793,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.234,77			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	25.752.0647.2084.0000						277.000,00
3 DESPESAS CORREN						207.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	25.752.0647.2084.0000						277.000,00
3 DESPESAS CORREN						207.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					70.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0027.2022.0000						144.477,16
3 DESPESAS CORREN						25.089,50	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					18.911,02		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.497,68			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	12.732,54			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	3.680,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.178,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.178,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						119.387,66	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					119.387,66		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	119.387,66			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0074.2025.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.20.41.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.899.05.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2099.0000						810.000,00
9 RESERVA DE CONTII						810.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					810.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	810.000,00			
TOTAL							4.468.799,64



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

Lei: 648, Data: 28/12/2022

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS
UNIDADE	00	SEC. 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						5.497,68
4 DESPESAS DE CAPIT						5.497,68	
4 INVESTIMENTOS					5.497,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.497,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM TRANSPORTES	15.451.0384.1069.0000						5.497,68
4 DESPESAS DE CAPIT						5.497,68	
4 INVESTIMENTOS					5.497,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.497,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0384.1070.0000						20.158,17
4 DESPESAS DE CAPIT						20.158,17	
4 INVESTIMENTOS					20.158,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.158,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0384.2054.0000						68.315,25
3 DESPESAS CORREN						49.427,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.427,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.356,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.713,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.356,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.887,42	
4 INVESTIMENTOS					18.887,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.887,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	15.451.0427.1040.0000						14.294,37
4 DESPESAS DE CAPIT						14.294,37	
4 INVESTIMENTOS					14.294,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.294,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.1085.0000						926.060,32
4 DESPESAS DE CAPIT						926.060,32	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS						
UNIDADE	00	SEC. 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						926.060,32	
4 DESPESAS DE CAPITAL						926.060,32		
4 INVESTIMENTOS					926.060,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.356,96				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	900.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0427.2057.0000						40.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						37.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0663.1070.0000						15.838,94	
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.838,94		
4 INVESTIMENTOS					15.838,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.838,94				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0663.1094.0000						47.008,30	
4 DESPESAS DE CAPITAL						47.008,30		
4 INVESTIMENTOS					47.008,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	28.169,36				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.838,94				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15.451.0663.2054.0000						4.406,72	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CALÇAMENTO							
3	3	DESPESAS CORREN				4.406,72	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.406,72		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000 3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000 3.3.90.36.00	1.703,36			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000 3.3.90.39.00	1.703,36			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
3	3	DESPESAS CORREN				11.355,74	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.355,74		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	2.838,94			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000 3.3.90.30.00	1.703,36			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	1.703,36			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000 3.3.90.36.00	1.703,36			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	1.703,36			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000 3.3.90.39.00	1.703,36			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.406,72	
	4	INVESTIMENTOS			3.406,72		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	1.703,36			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000 4.4.90.52.00	1.703,36			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA							
3	1	DESPESAS CORREN				518.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	60.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000 3.3.90.37.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	450.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				22.448,76	
	4	INVESTIMENTOS			22.448,76		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	20.448,76			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000 4.4.90.52.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000 4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS							
3	3	DESPESAS CORREN				491.349,54	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS
UNIDADE	00	SEC. 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						511.349,54
3	DESPESAS CORREN					491.349,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.349,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	112.349,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0630.1086.0000						23.304,77
4	DESPESAS DE CAPIT					23.304,77	
4	INVESTIMENTOS				23.304,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.652,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.245,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0630.2164.0000						19.304,76
3	DESPESAS CORREN					15.898,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.898,04		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.245,66			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.838,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.406,72	
4	INVESTIMENTOS				3.406,72		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS						
UNIDADE	00	SEC. 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							43.446,18
4 DESPESAS DE CAPIT							43.446,18	
4 INVESTIMENTOS						43.446,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.765,38					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.680,80					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	16.482.0913.1080.0000							53.493,05
3 DESPESAS CORREN							19.995,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.995,37		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.234,77					
MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	525,83					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.234,77					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							33.497,68	
4 INVESTIMENTOS						33.497,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.497,68					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	23.695.0337.1076.0000							2.497,68
4 DESPESAS DE CAPIT							2.497,68	
4 INVESTIMENTOS						2.497,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.497,68					
APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICÍPIO	23.695.0337.1078.0000							2.497,68
4 DESPESAS DE CAPIT							2.497,68	
4 INVESTIMENTOS						2.497,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.497,68					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0647.1016.0000							17.701,30
4 DESPESAS DE CAPIT							17.701,30	
4 INVESTIMENTOS						17.701,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	16.701,30					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	25.752.0647.2058.0000							60.000,00
3 DESPESAS CORREN							50.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS						
UNIDADE	00	SEC. 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							60.000,00
3 DESPESAS CORREN							50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00					
TOTAL								2.436.883,61

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS					
UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE TRÂNSITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	26.451.0384.2055.0000						36.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				36.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
TOTAL							36.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0516.1077.0000						2.497,68
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				2.497,68	
	4	INVESTIMENTOS			2.497,68		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.497,68		
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0697.1079.0000						14.497,68
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				14.497,68	
	4	INVESTIMENTOS			14.497,68		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.497,68		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0697.1089.0000						39.813,44
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				39.813,44	
	4	INVESTIMENTOS			39.813,44		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0697.2097.0000						43.813,44
3	3	DESPESAS CORRENTES				41.110,08	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.110,08		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36		
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				2.703,36	
	4	INVESTIMENTOS			2.703,36		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.1092.0000						17.898,04
4		DESPESAS DE CAPITAL				17.898,04	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						17.898,04
4 DESPESAS DE CAPITAL						17.898,04	
4 INVESTIMENTOS					17.898,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.245,66				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.838,94				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	20.606.0427.2179.0000						16.059,10
3 DESPESAS CORRENTES						13.355,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.355,74		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.245,66				
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36				
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.703,36	
4 INVESTIMENTOS					2.703,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36				
PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	20.606.0514.2028.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0516.1072.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	20.608.0492.1068.0000						1.446,04
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.446,04	
4 INVESTIMENTOS					1.446,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	262,92				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.183,12				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	20.608.0514.1022.0000						30.892,40
3 DESPESAS CORRENTES						12.356,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.356,96		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.178,48				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.178,48				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 CASAS DE FARINHA	20.608.0514.1022.0000						30.892,40
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.535,44	
4 INVESTIMENTOS					18.535,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.859,28				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.676,16				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.608.0514.2027.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						128.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL							351.917,82

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						148.000,00	
3 DESPESAS CORREN						121.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		40.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00		
4 INVESTIMENTOS					27.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	4.4.90.51.00		10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00				
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0663.2081.0000						207.000,00	
3 DESPESAS CORREN						206.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		200.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.1066.0000						128.703,36	
4 DESPESAS DE CAPIT						128.703,36		
4 INVESTIMENTOS					128.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		120.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00				
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.2081.0000						6.813,44	
3 DESPESAS CORREN						5.110,08		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.110,08			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		1.703,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		1.703,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		1.703,36				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.703,36		



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0664.2081.0000						6.813,44
4 DESPESAS DE CAPIT						1.703,36	
4 INVESTIMENTOS					1.703,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0665.1031.0000						33.119,17
4 DESPESAS DE CAPIT						33.119,17	
4 INVESTIMENTOS					33.119,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.873,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.838,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0665.1074.0000						19.330,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.330,00	
4 INVESTIMENTOS					19.330,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.018,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.497,68			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0665.2166.0000						17.033,61
3 DESPESAS CORREN						13.626,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.626,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.974,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.838,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.406,72	
4 INVESTIMENTOS					3.406,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0665.2170.0000						15.898,03
3 DESPESAS CORREN						12.491,31	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						15.898,03
TERMINAL RODOVIÁRIO							
3 DESPESAS CORREN						12.491,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.491,31		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		3.974,51			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		1.703,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.406,72	
4 INVESTIMENTOS					3.406,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36			
TOTAL							575.897,61

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 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						90.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
TOTAL							90.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

Lei: 648, Data: 28/12/2022

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

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						1.982.335,57
3 DESPESAS CORREN							1.270.030,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						854.755,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.576.01.999.000	3.1.90.04.00		1.251,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.01.999.000	3.1.90.11.00		200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.576.01.999.000	3.1.90.11.00		1.251,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.544.01.999.000	3.1.90.13.00		500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.576.01.999.000	3.1.90.13.00		1.251,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						415.274,32		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.576.01.999.000	3.3.90.14.00		1.251,98			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00		28.266,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.01.999.000	3.3.90.36.00		1.251,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00		1.251,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.576.01.999.000	3.3.90.93.00		1.251,98			
4 DESPESAS DE CAPIT							712.305,31	
4 INVESTIMENTOS						212.305,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00		100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00		100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00		11.305,31			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.544.01.999.000	4.6.90.71.00		500.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL		12.306.0276.2034.0000						107.190,75
3 DESPESAS CORREN							107.190,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						107.190,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00		100.420,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00		6.770,03			
FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES		12.361.0022.2038.0000						2.805,19
3 DESPESAS CORREN							2.805,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.805,19		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00		219,90			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.569.01.999.000	3.3.90.18.00		1.000,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.500.00.200.000	3.3.90.19.00		585,29			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.569.01.999.000	3.3.90.19.00		1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		12.361.0276.1012.0000						123.189,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		12.361.0276.1012.0000						123.189,26
3	3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT						122.189,26
	4	INVESTIMENTOS				122.189,26		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	120.189,26			
ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		12.361.0276.1048.0000						84.204,44
4	4	DESPESAS DE CAPIT						84.204,44
	4	INVESTIMENTOS				84.204,44		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.078,86			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	32.125,58			
AQUISIÇÃO E IDENIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS		12.361.0276.1056.0000						24.291,35
3	3	DESPESAS CORREN					6.007,89	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.007,89		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	3.3.90.93.00	4.124,65			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	3.3.90.93.00	883,24			
4	4	DESPESAS DE CAPIT						18.283,46
	4	INVESTIMENTOS				18.283,46		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.01.999.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01.999.000	4.4.90.61.00	17.283,46			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0276.2033.0000						1.241.332,58
3	3	DESPESAS CORREN					1.227.501,46	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				851.079,41		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.01.999.000	3.1.90.04.00	1.251,98			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	510.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	3.1.90.11.00	1.251,98			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	303.173,18			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.05.999.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.01.999.000	3.1.90.13.00	2.503,93			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.503,95			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.576.01.999.000	3.1.90.16.00	1.176,84			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	4.965,57			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.573.05.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.01.999.000	3.1.90.92.00	1.251,98			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						1.241.332,58
3 DESPESAS CORREN						1.227.501,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.422,05		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.576.01.999.000	3.3.50.41.00	1.251,98			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.576.01.999.000	3.3.90.14.00	1.251,98			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.573.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	3.755,92			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.599.01.999.000	3.3.90.33.00	1.245,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	63.212,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.573.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	7.511,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	80.471,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	90.391,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	17.075,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.573.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	26.994,40			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.41.00	12.770,11			
CONTRIBUIÇÕES		1.576.01.999.000	3.3.90.41.00	2.997,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	6.259,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.599.01.999.000	3.3.90.92.00	1.233,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.831,12	
4 INVESTIMENTOS					13.831,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.573.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.915,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	5.915,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.573.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0276.2083.0000						110.846,40
3 DESPESAS CORREN						109.846,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.846,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	65.728,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.551.01.999.000	3.3.90.32.00	3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	39.437,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0276.2095.0000						59.465,98
3 DESPESAS CORREN						59.465,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.465,98		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	4.144,03			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	20.222,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.029,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	30.069,26			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0276.2095.0000						59.465,98
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	12.361.0276.2143.0000						39.831,56
3 DESPESAS CORREN						34.047,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.699,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00		2.169,05			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.01.999.000	3.1.90.04.00		2.169,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00		3.680,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00		3.680,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.347,74		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		1.446,03			
DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	3.3.90.14.00		1.446,03			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		4.403,82			
MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00		4.403,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		2.892,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00		2.892,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		1.446,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00		1.446,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		262,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	3.3.90.92.00		262,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00		723,02			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.01.999.000	3.3.90.93.00		723,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.784,12	
4 INVESTIMENTOS					5.784,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		2.892,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00		2.892,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL	12.361.0277.2037.0000						120.825,24
3 DESPESAS CORREN						120.825,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.825,24		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00		94.402,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00		16.432,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00		9.990,73			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR	12.361.0304.2093.0000						7.239,53
3 DESPESAS CORREN						7.239,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.239,53		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00		6.647,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	3.3.90.36.00		591,57			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0342.1007.0000						212.777,23
4 DESPESAS DE CAPIT						212.777,23	
4 INVESTIMENTOS					212.777,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00		211.777,23			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0563.1008.0000						54.056,63
4 DESPESAS DE CAPIT						54.056,63	
4 INVESTIMENTOS					54.056,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	32.012,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	22.044,09			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.1010.0000						59.842,67
4 DESPESAS DE CAPIT						59.842,67	
4 INVESTIMENTOS					59.842,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	58.842,67			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.1011.0000						27.291,40
4 DESPESAS DE CAPIT						27.291,40	
4 INVESTIMENTOS					27.291,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	26.291,40			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0277.2036.0000						131.573,10
3 DESPESAS CORREN						131.573,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.216,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	6.259,86			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	7.956,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.356,96		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	16.356,96			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	12.365.0277.2092.0000						8.150,35
3 DESPESAS CORREN						8.150,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.150,35		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	1.183,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	5.784,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	1.183,12			
ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0277.2147.0000						36.159,74
3 DESPESAS CORREN						36.159,74	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						36.159,74
3 DESPESAS CORREN						36.159,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.159,74		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.978,16			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.370,91			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.176,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.633,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	12.365.0302.2130.0000						118.499,11
3 DESPESAS CORREN						118.499,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.499,11		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	113.494,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	5.004,76			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0304.2039.0000						58.527,16
3 DESPESAS CORREN						58.527,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.615,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.251,98			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	7.818,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.172,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	6.372,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.911,92		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.251,98			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.176,85			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.176,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.306,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0268.2040.0000						74.950,39
3 DESPESAS CORREN						74.950,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.519,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	12.519,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

Lei: 648, Data: 28/12/2022

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

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						74.950,39
3 DESPESAS CORREN						74.950,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.430,67		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	12.519,72			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.251,98			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	3.474,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.428,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.755,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	12.366.0268.2094.0000						10.266,18
3 DESPESAS CORREN						10.266,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,18		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	2.892,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.183,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	6.191,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	12.366.0268.2146.0000						39.007,91
3 DESPESAS CORREN						39.007,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.007,91		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.503,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.251,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.251,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	12.367.0313.2041.0000						43.299,30
3 DESPESAS CORREN						43.299,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.299,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	18.779,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	12.519,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0322.2045.0000						9.427,31
3 DESPESAS CORREN						9.427,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.427,31		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.089,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	4.338,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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							4.787.386,33

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						104.808,34
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					104.808,34	104.808,34	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.230.000	4.4.90.51.00	53.530,80			
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	51.277,54			
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0023.1057.0000						6.441,45
3 DESPESAS CORRENTES						2.760,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.760,65		
4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.01.230.000	3.3.90.93.00	2.760,65			
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					3.680,80	3.680,80	
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	3.680,80			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2046.0000						4.743.428,97
3 DESPESAS CORRENTES						4.743.428,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.623.428,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.149.052,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	717.173,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.230.000	3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	6.259,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.01.230.000	3.1.90.13.00	6.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.01.230.000	3.1.90.92.00	1.643,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.01.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL	12.361.0023.2047.0000						651.719,75
3 DESPESAS CORRENTES						649.719,75	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

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		12.361.0023.2047.0000						651.719,75
ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL								
3	DESPESAS CORREN						649.719,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.719,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00		60.216,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00		626,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00		15.728,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00		626,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.230.000	3.1.90.11.00		10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00		10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00		2.848,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00		588,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00		2.848,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00		588,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.230.000	3.1.90.13.00		3.150,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00		5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.91.00		10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	3.1.90.92.00		2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00		15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		380.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		12.361.0023.2048.0000						130.550,00
ESCOLAS MUNICIPAIS								
3	DESPESAS CORREN						72.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00		12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00		5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						58.300,00	
4	INVESTIMENTOS					58.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	4.4.90.51.00		5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	4.4.90.52.00		1.050,00			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% -		12.361.0023.2049.0000						416.000,00
FUNDAMENTAL								
3	DESPESAS CORREN						416.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 30% - FUNDAMENTAL		12.361.0023.2049.0000						416.000,00
3 DESPESAS CORREN							416.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						416.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.01.230.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.540.01.999.000	3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.540.01.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES		12.361.0023.2050.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 30%		12.361.0023.2125.0000						9.070,53
4 DESPESAS DE CAPIT							9.070,53	
4 INVESTIMENTOS						9.070,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	9.070,53			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		12.365.0277.2053.0000						48.920,56
3 DESPESAS CORREN							48.920,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						48.920,56		
MATERIAL DE CONSUMO			1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	27.211,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	920,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	788,75			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%		12.365.0302.2111.0000						622.134,60
3 DESPESAS CORREN							621.134,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						577.134,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.877,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	256,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

Lei: 648, Data: 28/12/2022

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

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 30%	12.365.0302.2111.0000						622.134,60	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0302.2112.0000						30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	2.000,00				
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%	12.365.0302.2120.0000						26.010,52	
3 DESPESAS CORREN						3.286,42	3.286,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	3.286,42				
4 DESPESAS DE CAPIT							22.724,10	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	13.653,57				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	9.070,53				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%	12.365.0304.2122.0000						59.590,52	
3 DESPESAS CORREN						13.519,99	50.519,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.503,78				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.503,78				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	256,65				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	255,78				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							9.070,53	
4 INVESTIMENTOS						9.070,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	9.070,53				
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%	12.365.0304.2123.0000						71.566,50	
3 DESPESAS CORREN							71.566,50	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 70%	12.365.0304.2123.0000						71.566,50
3 DESPESAS CORREN						71.566,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.566,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	6.259,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	306,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.230.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	12.365.0304.2124.0000						14.460,26
4 DESPESAS DE CAPIT						14.460,26	
4 INVESTIMENTOS					14.460,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	9.070,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	5.389,73			
MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%	12.366.0268.2115.0000						77.033,78
3 DESPESAS CORREN						64.282,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.150,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	9.070,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	16.300,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	2.760,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	4.338,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	3.680,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.131,78		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	4.600,99			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	9.070,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	9.070,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	5.389,73			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.751,33	
4 INVESTIMENTOS					12.751,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	9.070,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	3.680,80			
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	12.366.0268.2116.0000						115.419,23
3 DESPESAS CORREN						115.419,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.846,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	36.282,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	45.352,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	9.070,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	9.070,53			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	9.070,53			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 Func.
			F.R. - C.A.				
ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	12.366.0268.2116.0000						115.419,23
3 DESPESAS CORREN						115.419,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	6.572,85		6.572,85		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0321.2117.0000						18.728,63
3 DESPESAS CORREN						18.728,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	4.600,99				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	7.818,55				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	625,95				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	625,95				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.251,98				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	588,43				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	587,63				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	2.629,15				
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%	12.367.0321.2118.0000						40.225,84
3 DESPESAS CORREN						40.225,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	9.070,53				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	23.793,71				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	3.680,80				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	3.680,80				
TOTAL							7.196.109,48



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0603.1082.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0204.2061.0000						110.050,00
3 DESPESAS CORREN						99.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.635.05.999.000	3.1.90.13.00	21.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.635.05.999.000	3.1.90.92.00	1.050,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS E TUBULARES	17.511.0410.1017.0000						42.539,58
4 DESPESAS DE CAPIT						42.539,58	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.182,62				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.356,96				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.1030.0000						11.813,44
4 DESPESAS DE CAPIT						11.813,44	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.1030.0000						11.813,44
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.813,44	
4 INVESTIMENTOS					11.813,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	17.511.0410.1061.0000						41.310,01
4 DESPESAS DE CAPITAL						41.310,01	
4 INVESTIMENTOS					41.310,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	28.657,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.838,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	17.511.0410.2060.0000						26.224,53
3 DESPESAS CORRENTES						22.384,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.384,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.840,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.840,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.840,39	
4 INVESTIMENTOS					3.840,39		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.840,39			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	17.511.0410.2180.0000						13.626,88
3 DESPESAS CORRENTES						10.220,16	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						13.626,88	
3 DESPESAS CORREN						10.220,16		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.220,16			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.703,36				
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		1.703,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.703,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		1.703,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.703,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		1.703,36				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.406,72		
4 INVESTIMENTOS					3.406,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA	17.512.0410.1062.0000						40.705,84	
4 DESPESAS DE CAPIT						40.705,84		
4 INVESTIMENTOS					40.705,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		28.657,63				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		1.703,36				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		1.703,36				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		2.234,77				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	17.512.0410.1088.0000						16.762,46	
4 DESPESAS DE CAPIT						16.762,46		
4 INVESTIMENTOS					16.762,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		6.245,66				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		1.703,36				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		1.703,36				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00				
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0410.2169.0000						13.277,40	
3 DESPESAS CORREN						9.870,68		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						13.277,40
3 DESPESAS CORREN						9.870,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.870,68		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.234,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.899.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	525,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.406,72	
4 INVESTIMENTOS					3.406,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	17.512.0410.2174.0000						15.898,03
3 DESPESAS CORREN						12.491,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.491,31		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.974,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.406,72	
4 INVESTIMENTOS					3.406,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.1018.0000						22.300,39
4 DESPESAS DE CAPIT						22.300,39	
4 INVESTIMENTOS					22.300,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.648,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.838,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.1020.0000						21.738,19
4 DESPESAS DE CAPIT						21.738,19	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						21.738,19
4 DESPESAS DE CAPIT						21.738,19	
4 INVESTIMENTOS					21.738,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		10.085,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000 4.4.90.51.00		1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000 4.4.90.51.00		1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000 4.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		2.838,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000 4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000 4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0419.1081.0000						13.446,70
4 DESPESAS DE CAPIT						13.446,70	
4 INVESTIMENTOS					13.446,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		2.497,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000 4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000 4.4.90.51.00		1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000 4.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		2.838,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000 4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000 4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	17.512.0419.1087.0000						17.898,04
4 DESPESAS DE CAPIT						17.898,04	
4 INVESTIMENTOS					17.898,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		6.245,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000 4.4.90.51.00		1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000 4.4.90.51.00		1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000 4.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		2.838,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000 4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000 4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	17.512.0419.2165.0000						19.304,76
3 DESPESAS CORREN						15.898,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.898,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		6.245,66			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000 3.3.90.30.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		2.838,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000 3.3.90.36.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000 3.3.90.39.00		1.703,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.406,72	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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							19.304,76
4 DESPESAS DE CAPITAL								
4 INVESTIMENTOS						3.406,72	3.406,72	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	1.703,36					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.0000	4.4.90.52.00	1.703,36					
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0419.2167.0000							19.169,18
3 DESPESAS CORRENTES							16.465,82	16.465,82
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	6.245,66					
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.0000	3.3.90.30.00	1.703,36					
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.0000	3.3.90.30.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.36.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.39.00	1.703,36					
4 DESPESAS DE CAPITAL								
4 INVESTIMENTOS						2.703,36	2.703,36	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	1.703,36					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.0000	4.4.90.52.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0419.2168.0000							13.084,59
3 DESPESAS CORRENTES							10.381,23	10.381,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	3.974,51					
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.0000	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.39.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL								
4 INVESTIMENTOS						2.703,36	2.703,36	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	1.703,36					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.0000	4.4.90.52.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0419.2175.0000							13.084,59
3 DESPESAS CORRENTES							10.381,23	10.381,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	3.974,51					
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.0000	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.39.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL								
4 INVESTIMENTOS						2.703,36	2.703,36	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	1.703,36					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.0000	4.4.90.52.00	1.000,00					



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 48

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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							13.084,59
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0607.1019.0000							24.034,57
4 DESPESAS DE CAPITAL								
4 INVESTIMENTOS						24.034,57	24.034,57	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	13.788,91					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.0000	4.4.90.51.00	1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.0000	4.4.90.51.00	1.703,36					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.0000	4.4.90.51.00	1.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	2.838,94					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.0000	4.4.90.52.00	1.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.0000	4.4.90.52.00	1.703,36					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.0000	4.4.90.52.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0607.2173.0000							13.084,59
3 DESPESAS CORRENTES							10.381,23	10.381,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	3.974,51					
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.0000	3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	1.703,36					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.39.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL								
4 INVESTIMENTOS						2.703,36	2.703,36	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	1.703,36					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.0000	4.4.90.52.00	1.000,00					
TOTAL								544.353,77



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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					37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION		10.301.0044.2150.0000					61.390,40
3	DESPESAS CORREN					61.390,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.906,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	14.591,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	29.314,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.483,76		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.338,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.915,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.338,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.892,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0044.2151.0000					61.390,40
3	DESPESAS CORREN					61.390,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.906,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	14.591,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	29.314,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.483,76		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.338,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.915,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.338,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.892,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA		10.301.0044.2152.0000					91.390,40
3	DESPESAS CORREN					61.390,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.244,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	14.591,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	29.314,91			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	1.600.02.999.000	3.1.90.17.00	4.338,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.145,69		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.915,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	4.338,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.892,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	10.301.0044.2152.0000						91.390,40
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	10.301.0044.2153.0000						61.390,40
3 DESPESAS CORREN						61.390,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.906,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		14.591,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		29.314,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.483,76		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		4.338,07			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		5.915,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		4.338,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		2.892,06			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.301.0044.2154.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.02.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.02.999.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA	10.301.0044.2181.0000						33.626,88
3 DESPESAS CORREN						25.220,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.220,16		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		1.703,36			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.703,36			
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.406,72	
4 INVESTIMENTOS					8.406,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	10.301.0046.2142.0000						82.831,48
3 DESPESAS CORREN						72.047,37	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 51

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 SAUDE	10.301.0046.2142.0000						82.831,48
3 DESPESAS CORREN						72.047,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.699,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	4.338,07			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	7.361,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.347,71		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.892,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	8.807,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.784,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.892,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	525,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	1.446,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.784,11	
4 INVESTIMENTOS					10.784,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.784,11			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0204.2063.0000						5.507.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.082.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.174.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.631.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.631.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.631.02.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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						5.507.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.082.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.908.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00		40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.631.02.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.02.999.000	3.3.90.34.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.02.999.000	3.3.90.37.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	425.000,00
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	350.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.	10.301.0204.2131.0000						119.231,51
3 DESPESAS CORREN						119.231,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.005,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	32.338,44				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	31.944,06				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	13.671,52				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.051,65				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.225,84		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.446,03				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	17.352,32				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.183,12				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.751,33				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	7.493,04				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0204.2160.0000						141.946,90
3 DESPESAS CORREN						119.235,40	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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							141.946,90
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN						119.235,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.033,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000 3.1.90.04.00		5.677,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000 3.1.90.11.00		5.677,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000 3.1.90.16.00		5.677,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.201,76		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000 3.3.90.14.00		5.677,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000 3.3.90.30.00		39.745,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000 3.3.90.36.00		34.067,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000 3.3.90.39.00		22.711,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.711,50	
4 INVESTIMENTOS					22.711,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000 4.4.90.52.00		22.711,50			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - 10.301.0204.2161.0000							183.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.000 3.1.90.04.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000 3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.603.02.999.000 3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000 3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.603.02.999.000 3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000 3.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.603.02.999.000 3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.02.999.000 4.4.90.51.00		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.02.999.000 4.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000 4.4.90.52.00		30.000,00			
Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem - 10.301.0204.2188.0000							601.000,00
3 DESPESAS CORREN						601.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000 3.1.90.04.00		250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000 3.1.90.11.00		300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.02.999.000 3.1.90.13.00		50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000 3.1.90.16.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - 10.301.0210.2161.0000							56.778,77
ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN						51.100,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.355,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000 3.1.90.04.00		2.838,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000 3.1.90.11.00		5.677,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000 3.1.90.16.00		2.838,94			

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 54

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 -	10.301.0210.2161.0000						56.778,77	
ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE								
3 DESPESAS CORREN						51.100,89		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.745,13			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		5.677,88				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		11.355,75				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		11.355,75				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		11.355,75				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.677,88		
4 INVESTIMENTOS					5.677,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		5.677,88				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	10.301.0603.1021.0000						626.000,00	
POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE								
3 DESPESAS CORREN						1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						625.000,00		
4 INVESTIMENTOS					625.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00		250.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00		350.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00		10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.0909.1023.0000						115.000,00	
MEDICO-HOSPITALARES								
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00		
4 INVESTIMENTOS					115.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00				
AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.301.0909.1058.0000						11.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	3.3.90.93.00		5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00		
4 INVESTIMENTOS					6.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	4.4.90.61.00		1.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	4.4.90.61.00		5.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE	10.302.0044.2065.0000						179.824,01	
MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS								
3 DESPESAS CORREN						179.824,01		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.824,01			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		111.212,62				
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00		37.587,53				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00		31.023,86				
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10.302.0044.2066.0000							



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

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.					
POSTOS E UNIDADES DE SAUDE							60.084,63
3	DESPESAS CORREN					58.381,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.381,26		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.703,36			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.135,58			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.135,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.135,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.135,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.135,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.703,37	
4	INVESTIMENTOS				1.703,37		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.135,58			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	567,79			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES							21.837,16
3	DESPESAS CORREN	10.302.0044.2067.0000				21.837,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.837,16		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.135,58			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.135,58			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	3.755,92			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	3.3.90.33.00	3.755,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.135,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.135,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	3.755,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.135,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.135,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	3.755,92			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB							110.555,33
3	DESPESAS CORREN	10.302.0044.2089.0000				110.555,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.118,23		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	39.437,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	26.291,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	5.389,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.437,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	39.437,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS							180.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.302.0044.2090.0000				180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 56

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0044.2091.0000						326.013,37
3 DESPESAS CORREN						326.013,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.641,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000 3.1.90.04.00		73.221,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000 3.1.90.11.00		107.137,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000 3.1.90.13.00		91.494,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000 3.1.90.92.00		788,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.371,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000 3.3.90.14.00		3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000 3.3.90.36.00		49.690,75			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.302.0044.2148.0000						132.903,03
3 DESPESAS CORREN						132.903,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.903,03		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000 3.3.90.30.00		118.311,30			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000 3.3.90.32.00		14.591,73			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.302.0046.2068.0000						14.519,72
3 DESPESAS CORREN						14.519,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.519,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000 3.1.90.04.00		6.259,86			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.632.02.999.000 3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000 3.1.90.11.00		6.259,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000 3.1.90.11.00		1.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	10.302.0609.1024.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000 4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	10.305.0222.2070.0000						203.507,86
3 DESPESAS CORREN						199.827,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.643,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000 3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000 3.1.90.11.00		21.821,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000 3.1.90.11.00		21.821,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000 3.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000 3.1.90.13.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000 3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.183,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000 3.3.90.30.00		87.145,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000 3.3.90.30.00		3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000 3.3.90.36.00		2.497,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000 3.3.90.36.00		2.497,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000 3.3.90.39.00		3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000 3.3.90.39.00		3.680,80			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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 SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	10.305.0222.2070.0000						203.507,86
4 DESPESAS DE CAPIT						3.680,80	
4 INVESTIMENTOS					3.680,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.680,80			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.306.0046.2069.0000						14.519,72
3 DESPESAS CORREN						14.519,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.519,72		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	6.259,86			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	6.259,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.632.02.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
TOTAL							9.045.741,97



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	03	GERÊNCIA GERAL DE REGULAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0204.2061.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							47.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 59

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
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						1.251,96
4 DESPESAS DE CAPIT							1.251,96
4 INVESTIMENTOS						1.251,96	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00		1.251,96		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O C.C.I.	08.241.0153.1064.0000						1.251,98
4 DESPESAS DE CAPIT							1.251,98
4 INVESTIMENTOS						1.251,98	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00		1.251,98		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0561.1025.0000						7.261,43
4 DESPESAS DE CAPIT							7.261,43
4 INVESTIMENTOS						7.261,43	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		625,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00		6.259,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00		375,58		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0561.2024.0000						245.333,10
3 DESPESAS CORREN							239.073,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						103.490,57	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.314,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00		500,79		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		10.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.05.999.000	3.1.90.13.00		10.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00		125,20		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.05.999.000	3.1.90.92.00		1.050,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						135.582,67	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00		6.259,86		
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		375,58		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.04.999.000	3.3.90.36.00		6.259,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		375,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		3.943,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		368,07		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							6.259,86
4 INVESTIMENTOS						6.259,86	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00		6.259,86		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 60

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
TOTAL							255.098,47



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
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						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0561.2016.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	08.243.0166.2017.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.50.30.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.50.41.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.41.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	08.243.0166.2035.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
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						11.500,00
3	DESPESAS CORREN'						11.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		08.243.0560.2011.0000						20.859,28
3	DESPESAS CORREN'						17.178,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.178,48		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.497,68				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.497,68				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.183,12				
4	DESPESAS DE CAPIT						3.680,80	
4	INVESTIMENTOS					3.680,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	3.680,80				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA		08.243.0560.2132.0000						11.590,09
3	DESPESAS CORREN'						11.590,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	920,20				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.669,89		
	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	3.3.50.41.00	657,28				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	6.917,14				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	525,83				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.255,08				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	657,28				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	657,28				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS		08.244.0153.1006.0000						2.629,15
4	DESPESAS DE CAPIT						2.629,15	
4	INVESTIMENTOS					2.629,15		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	2.629,15				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE		08.244.0172.2018.0000						27.866,68
3	DESPESAS CORREN'						27.866,68	



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
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						27.866,68
VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE							
3 DESPESAS CORREN						27.866,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.409,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	7.409,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.457,23		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.442,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.812,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	4.995,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	525,83			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	08.244.0174.2129.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0174.2182.0000						25.132,96
3 DESPESAS CORREN						21.726,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.406,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.703,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	1.703,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.319,52		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.703,36			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	600,86			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.168,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.703,36			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	600,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.186,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.271,15			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.703,36			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	2.271,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.406,72	
4 INVESTIMENTOS					3.406,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	08.244.0560.2128.0000						23.242,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
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						23.242,90
3 DESPESAS CORREN							18.904,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.629,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.314,58				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.314,58				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.275,65		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	1.314,58				
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	4.050,13				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	4.732,44				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.629,15				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.549,35				
4 DESPESAS DE CAPIT							4.338,09	
4 INVESTIMENTOS						4.338,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	3.154,97				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.183,12				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.244.0561.1004.0000						5.652,65
4 DESPESAS DE CAPIT							5.652,65	
4 INVESTIMENTOS						5.652,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.652,65				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0561.2009.0000						506.039,44
3 DESPESAS CORREN							492.519,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						477.519,72		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	6.259,86				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	6.259,86				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							13.519,72	
4 INVESTIMENTOS						13.519,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	6.259,86				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	6.259,86				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE		08.244.0561.2029.0000						6.835,76



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
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					6.835,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.835,76		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	6.835,76			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL							
08.244.0561.2127.0000							25.058,28
3	DESPESAS CORREN					22.692,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.091,02		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.314,58			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	13.834,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	2.942,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.601,02		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.314,58			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	657,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.314,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.314,58			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.366,24	
4	INVESTIMENTOS				2.366,24		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.183,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.183,12			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS							
08.244.0561.2162.0000							25.550,46
3	DESPESAS CORREN					22.711,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.516,82		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.838,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	2.838,94			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	2.838,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.194,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.838,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.838,94			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.838,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.838,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.838,94			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.838,94	
4	INVESTIMENTOS				2.838,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.838,94			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS À PESSOAS CARENTES							
08.244.0630.2059.0000							9.193,74
3	DESPESAS CORREN					9.193,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.193,74		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.314,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.314,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.564,58			
CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES							
08.244.0808.2019.0000							5.258,32
3	DESPESAS CORREN					3.943,74	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
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							5.258,32
3	DESPESAS CORREN					3.943,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.943,74		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.314,58			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.314,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.314,58			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.314,58	
4	INVESTIMENTOS				1.314,58		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.314,58			
TOTAL							828.409,71



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
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						82.817,91
3 DESPESAS CORREN						82.817,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.817,91		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		27.605,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		27.605,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		27.605,97			
TOTAL							82.817,91



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. 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						7.361,59
4 DESPESAS DE CAPIT						7.361,59	
4 INVESTIMENTOS					7.361,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		7.361,59			
RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	18.543.0428.1073.0000						2.497,68
4 DESPESAS DE CAPIT						2.497,68	
4 INVESTIMENTOS					2.497,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		2.497,68			
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	18.543.0562.2032.0000						99.512,97
3 DESPESAS CORREN						62.047,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.826,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		5.389,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		39.437,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.220,88		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		3.680,80			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		6.178,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		3.680,80			
4 DESPESAS DE CAPIT					37.465,26		
4 INVESTIMENTOS					37.465,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		1.183,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		28.657,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		7.624,51			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.1047.0000						9.110,08
4 DESPESAS DE CAPIT						9.110,08	
4 INVESTIMENTOS					9.110,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES	18.544.0426.2172.0000						13.084,59
3 DESPESAS CORREN						10.381,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.381,23		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		3.974,51			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. 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						13.084,59
4 DESPESAS DE CAPIT						2.703,36	
4 INVESTIMENTOS					2.703,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.544.0562.2026.0000						19.718,56
3 DESPESAS CORREN						19.718,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.718,56		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	9.859,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.178,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.680,80			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0562.2138.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							265.285,47



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
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						7.361,59
4 DESPESAS DE CAPIT						7.361,59	
4 INVESTIMENTOS					7.361,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.361,59			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0426.1047.0000						9.433,61
4 DESPESAS DE CAPIT						9.433,61	
4 INVESTIMENTOS					9.433,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.433,61			
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO	18.544.0426.2136.0000						19.718,56
3 DESPESAS CORREN						19.718,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.718,56		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	9.859,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.178,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.680,80			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.544.0426.2137.0000						130.010,96
3 DESPESAS CORREN						130.010,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.268,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	9.070,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	92.808,64			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.389,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.742,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.840,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.178,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.680,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.361,59			
TOTAL							166.524,72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 71

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
UNIDADE	03	COORDENAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	18.541.0562.2032.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL							52.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 72

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0210.1060.0000						69.858,43
4 DESPESAS DE CAPIT						69.858,43	
4 INVESTIMENTOS					69.858,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	68.858,43				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO	10.302.0210.2133.0000						217.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.621.02.999.000	3.3.90.34.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.02.999.000	3.3.90.37.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	4.4.90.92.00	1.000,00				
TOTAL							301.858,43



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE
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					168.207,31	
3 DESPESAS CORREN						167.207,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.207,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.600,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	55.606,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	13.392.0336.2030.0000					45.747,04	
3 DESPESAS CORREN						39.568,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.530,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	23.530,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.037,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.356,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.178,48	
4 INVESTIMENTOS					6.178,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.178,48			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.392.0336.2042.0000					75.568,96	
3 DESPESAS CORREN						75.568,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.460,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.389,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	9.070,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.108,70		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.169,21			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	7.493,04			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.493,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.479,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.633,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.840,39			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0364.1015.0000					13.474,84	
4 DESPESAS DE CAPIT						13.474,84	

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE
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						13.474,84
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.474,84	
4 INVESTIMENTOS					13.474,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.661,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	27.812.0364.1090.0000						22.169,20
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.169,20	
4 INVESTIMENTOS					22.169,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.923,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.838,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0364.2044.0000						85.578,50
3 DESPESAS CORRENTES						85.578,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.619,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.389,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.230,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.958,63		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.680,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	18.535,44			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.676,16			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	12.356,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	23.662,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.047,01			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	27.812.0364.2176.0000						19.898,03
3 DESPESAS CORRENTES						15.491,31	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E JUVENTUDE
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 ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	27.812.0364.2176.0000						19.898,03
3 DESPESAS CORREN						15.491,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.491,31		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.974,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.406,72	
4 INVESTIMENTOS					4.406,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.812.0364.2177.0000						22.700,60
3 DESPESAS CORREN						19.997,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.997,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.590,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.703,36	
4 INVESTIMENTOS					2.703,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							453.344,48



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						24.860,59
4 DESPESAS DE CAPIT						24.860,59	
4 INVESTIMENTOS					24.860,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	24.860,59			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0020.2005.0000						130.010,96
3 DESPESAS CORREN						130.010,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.268,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	9.070,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	92.808,64			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.389,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.742,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.840,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.178,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.680,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.361,59			
TOTAL							154.871,55

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						7.361,59
4 DESPESAS DE CAPIT							7.361,59	
4 INVESTIMENTOS						7.361,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.361,59			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES		13.392.0336.1091.0000						11.110,08
4 DESPESAS DE CAPIT							11.110,08	
4 INVESTIMENTOS						11.110,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.703,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		13.392.0336.2139.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN							290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						249.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES		13.392.0336.2178.0000						18.762,46
3 DESPESAS CORREN							14.355,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.355,74		
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.838,94			
MATERIAL DE CONSUMO			1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.703,36			
4 DESPESAS DE CAPIT							4.406,72	
4 INVESTIMENTOS						4.406,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.703,36			



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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.					
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	13.392.0336.2178.0000						18.762,46
Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	13.392.0336.2186.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.715.00.999.000	3.3.90.31.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	3.3.90.41.00		2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	3.3.90.48.00		1.000,00			
Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura	13.392.0336.2187.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.00.999.000	3.3.90.31.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	3.3.90.41.00		3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	3.3.90.48.00		1.000,00			
Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc	13.392.0336.2189.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.719.05.999.000	3.3.90.31.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.719.05.999.000	3.3.90.41.00		1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	3.3.90.48.00		10.000,00			
TOTAL							446.234,13

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						24.814,07
4 DESPESAS DE CAPIT						24.814,07	
4 INVESTIMENTOS					24.814,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.814,07			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0336.1046.0000						7.361,59
4 DESPESAS DE CAPIT						7.361,59	
4 INVESTIMENTOS					7.361,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.361,59			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL	13.392.0336.1075.0000						2.497,68
4 DESPESAS DE CAPIT						2.497,68	
4 INVESTIMENTOS					2.497,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.497,68			
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0336.2080.0000						31.286,79
3 DESPESAS CORREN						22.216,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					788,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	788,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.427,51		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.305,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.652,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.469,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.070,53	
4 INVESTIMENTOS					9.070,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.070,53			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	13.392.0336.2140.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							103.960,13



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						48.691,67
3 DESPESAS CORREN						41.330,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.588,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.624,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.573,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.389,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.742,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.840,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.178,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.680,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.680,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.361,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.361,59	
4 INVESTIMENTOS					7.361,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.361,59			
TOTAL							48.691,67



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

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						28.695,20
3 DESPESAS CORREN						28.103,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.075,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.535,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	8.845,17			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.694,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.028,31		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.694,88			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	920,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.051,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.840,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.840,39			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.680,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						591,57	
4 INVESTIMENTOS					591,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	591,57			
TOTAL							28.695,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		4.216.000,00	632.400,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		500.000,00	75.000,00
1.1.1 - IPTU		500.000,00	75.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		9.000,00	1.350,00
1.2.1 - ITBI		9.000,00	1.350,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.000.000,00	150.000,00
1.3.1 - ISS		1.000.000,00	150.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.707.000,00	406.050,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.625.000,00	2.043.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM		12.000.000,00	1.800.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		20.000,00	3.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		100.000,00	15.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		1.500.000,00	225.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00	750,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		17.841.000,00	2.676.150,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		3.564.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		3.209.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		355.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		196.378,15	
4.2.1 - Despesas Correntes		125.519,72	
4.2.2 - Despesas de Capital		70.858,43	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		115.145,91	
4.5.1 - Despesas Correntes		115.145,91	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		12.519,72	
4.6.1 - Despesas Correntes		12.519,72	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.888.043,78
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.211.893,78
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 / 3) * 100 (Mínimo de 1%)	21,79
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.152.615,13
7.1.2 - Proveniente dos Estados	747.611,21
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.900.226,34
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	
9.1.1 - Despesas Correntes	2.677.396,93
9.1.2 - Despesas de Capital	988.580,21
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.294.267,53
9.2.1 - Despesas Correntes	1.259.564,16
9.2.2 - Despesas de Capital	34.703,37
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	88.361,95
9.5.1 - Despesas Correntes	84.681,15
9.5.2 - Despesas de Capital	3.680,80
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes	2.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.050.606,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: 648, Data: 28/12/2022

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.229.977,14
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.490.645,68
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	203.507,86
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	14.519,72
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	8.938.650,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.248.500,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	184.701,04
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.881.203,98
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
	SUBTOTAL	36.377.405,02
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-233.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.725.000,00
	SUBTOTAL	-2.958.000,00
	TOTAL	33.419.405,02

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 762.500,00

Despesa Líquida: 762.500,00

Percentual Aplicado: 2,28 %

Executivo

Despesa com Pessoal 12.389.060,04

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	1.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	50.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	1.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	1.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	166.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	74.453,82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	13.751,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 307.205,15

Despesa Líquida: 12.081.854,89

Percentual Aplicado: 36,15 %

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGO LEGISLATIVO	971.500,00
0006	ENCARGO JUDICIARIO	115.005,14
0019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	917.828,21
0020	ORÇAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO	259.871,55
0022	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.805,19
0023	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.072.019,04
0027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	2.594.679,65
0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA CONTROLADORIA - CGM	90.000,00
0030	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	206.053,66
0044	ATENÇÃO BASICA	1.363.406,01
0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	111.870,92
0048	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	54.423,22
0062	TELEFONIA E TELECOMUNICACAO	45.878,50
0074	PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	157.000,00
0127	POLICIA MILITAR	65.000,00
0129	ASSISTENCIA MILITAR	33.390,09
0153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	5.133,09
0166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.317,91
0172	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	39.366,68
0174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	76.132,96
0186	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	111.000,00
0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	6.709.228,41
0210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	358.637,20
0222	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	203.507,86
0268	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	316.677,49
0276	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.772.687,89
0277	TRANSPORTE ESCOLAR	432.763,06
0302	EDUCAÇÃO INFANTIL	796.644,23
0304	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	211.383,97
0313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	43.299,30
0321	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	58.954,47
0322	EDUCAÇÃO PRECOCE	9.427,31
0336	AÇÃO CULTURAL	671.510,26
0337	APOIO AO TURISMO	4.995,36
0342	ESCOLA PARA TODOS	212.777,23
0364	DESPORTO COMUNITARIO	163.821,17
0371	LIMPEZA PUBLICA	519.000,00
0384	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	663.769,40
0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	270.849,84
0418	SANEAMENTO GERAL	22.610,61
0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRANAGEM	140.026,44
0426	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	181.357,80
0427	PARQUES, PRACAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	1.014.311,83
0428	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	17.220,86
0492	PRODUÇÃO ANIMAL	1.446,04
0514	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	164.892,40
0515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	50.000,00
0516	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	3.497,68
0560	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E A FAMILIA CARENTE	55.692,27
0561	SERVIÇOS SOCIAL	845.231,12
0562	PLANEJAMENTO ECOLOGICO E AMBIENTAL	285.231,53
0563	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	239.056,63
0576	INFRA-ESTRUTURA RURAL	5.497,68
0601	TECNOLOGIA DA INFORMATICA E COORDENACAO DO SETOR	40.000,00
0603	CONST. REFORM. NA MANUTENÇÃO DAS UNID. DE SAUDE - FMS	661.000,00
0607	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	37.119,16
0609	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA O FMS	6.000,00
0630	SERVIÇOS FUNERARIOS	51.803,27

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Discriminação	Valor
0647	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	354.701,30
0662	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	148.000,00
0663	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	289.016,42
0664	ESTRADA VICINAIS	135.516,80
0665	TRANSPORTE RODOVIARIO	85.380,81
0697	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	98.124,56
0726	TELEFONIA	26.028,48
0744	CONTRIBUICOES	1.000,00
0808	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	5.258,32
0900	REFORMAS DO PREDIO DA PREFEITURA	1.000,00
0909	EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE	126.000,00
0912	MELHORIA HABITACIONAL RURAL - MHU	43.446,18
0913	MELHORIA HABITACIONAL URBANA - MHU	53.493,05
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	810.000,00
TOTAL		34.841.577,51

MANOEL EMÍDIO - PI



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		
1112.52.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		
1112.52.0.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E		
1112.53.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS		
1113.03.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1114.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP		
1120.00.0.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL ADM		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNS		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNDE		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL ASPS		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CAMARA		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL F.M.AMBIENTE		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL HOSPITAL		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL COFINANCIAMEN		
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		
1321.03.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		LEI Nº 12.276 - CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		LEI 13.885/2019
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		
1712.53.0.1.00	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. - EXPLORAÇÃO DE REC. HIDRÍCOS		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT PAB		
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT ACS		
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT ACS		
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT OUTROS PROG		
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT SAÚDE BUCAL		
1713.50.1.1.90	Assistência Finan. da União - Piso Salarial Enfermagem		TETO ENFERMAGEM APROVADO CONFORME CF/55 ART. 198.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS BLOCO MANUT SERV ATEND MOVEL URGE		
1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT PARA COVID-19		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN VIG EM SAÚDE		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN ASS FARMACEUTICA		
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE - COVID 21C0		FUNDO A FUNDO SUS - AÇÃO 21C0 COVID19
1713.51.1.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUT. - SERV. PÚBLICOS SAÚDE		FUNDO A FUNDO PARA ESTRUTURAÇÃO SAÚDE

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		Lei 141/12
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PISO BASICO VARIÁVEL		
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PISO BASICO FIXO/CRAS		
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS SERV CONV E FORTAL VINCUL		
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD BOLSA FAMILIA		
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD SUAS		
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI		
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PROG ACESSO AO TRABALHO		
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PARA COVID-19		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
1719.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		PRECATÓRIO DO FUNDEF
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		
1719.60.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		LEI 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.01	Trans . a cultura Lei 195/2022 - Paulo Gustavo - Audiovisual		LEI 195/2022
1719.99.0.1.02	Trans . Lei nº 195/2022 - Paulo Gustavo - Demais Cultura		LEI 195/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1722.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		
1722.52.0.1.01	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE		LEI Nº 12.858/2013
1722.52.0.1.02	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		LEI Nº 12.858/2013
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SESAPI - UMS - HPP		
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SESAPI - CO-FINANCIAMENTO		
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SESAPI - L.R.P.D		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
1729.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA REF. TRANSF. ESTADUAL
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8
Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigoo	Discriminaçãoo	Fonte	Legislacao
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
2419.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9
Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigoo	Discriminaçãoo	Fonte	Legislacao
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
2439.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		
2439.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
2439.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP		
2439.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		
2439.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2492.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		
2492.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		
2492.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10
Lei: 648, Data: 28/12/2022

Codigoo	Discriminaçãoo	Fonte	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	901.000,00
2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	590.000,00
2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINISTRATIVA	38.309,94
2004	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO	2.365.202,49
2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	130.010,96
2006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE INFORMATICA	40.000,00
2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS	45.878,50
2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM APOSENTADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	54.423,22
2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.A.S. - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.039,44
2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	20.859,28
2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O API - ASSISTENCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	12.500,00
2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO - CONVÊNIO S.S.P. / PI	65.000,00
2014	IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	91.625,52
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS	28.394,72
2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PPD - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	11.000,00
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O I.G.D.S.U.A.S.	13.500,00
2018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	27.866,68
2019	CAMPANHA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PESSOAS CARENTES	5.258,32
2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO	168.207,31
2022	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	144.477,16
2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00
2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.333,10
2025	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP - PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO	157.000,00
2026	CONSERV. E RECUP. DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	19.718,56
2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	129.000,00
2028	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	5.000,00
2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES	6.835,76
2030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	45.747,04
2032	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTROLE DE POLITICA AMBIENTAL	151.512,97
2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.241.332,58
2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR / PNAE - FUNDAMENTAL	107.190,75
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	34.000,00
2036	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	131.573,10
2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FUNDAMENTAL	120.825,24
2038	FORNECIMENTO DE BOLSA A ESTUDANTES	2.805,19
2039	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	58.527,16
2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	74.950,39
2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	43.299,30
2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	75.568,96
2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	85.578,50
2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	9.427,31
2046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL	4.743.428,97
2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30% - FUNDAMENTAL	651.719,75
2048	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	130.550,00
2049	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30% - FUNDAMENTAL	416.000,00
2050	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	10.000,00
2052	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	33.390,09
2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	48.920,56
2054	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	72.721,97

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	547.349,54
2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	519.000,00
2057	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A COSIP	60.000,00
2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS À PESSOAS CARENTES	9.193,74
2060	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	26.224,53
2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	157.050,00
2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.507.000,00
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	179.824,01
2066	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	60.084,63
2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AMBULÂNCIAS E COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	21.837,16
2068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.519,72
2069	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.519,72
2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS	203.507,86
2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	1.000,00
2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.500,00
2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000,00
2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	148.000,00
2080	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	31.286,79
2081	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	213.813,44
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	110.846,40
2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	277.000,00
2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEMAR	26.028,48
2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - AGESPISA	22.610,61
2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00
2089	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - PSB	110.555,33
2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	180.000,00
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	326.013,37
2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / INFANTIL	8.150,35
2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / PRE-ESCOLAR	7.239,53
2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / EJA	10.266,18
2095	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	59.465,98
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.982.335,57
2097	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	43.813,44
2099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00
2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	622.134,60
2112	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	30.000,00
2115	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. - 30%	77.033,78
2116	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES - 70%	115.419,23
2117	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	18.728,63
2118	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL - 70%	40.225,84
2120	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 30%	26.010,52
2122	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30%	59.590,52
2123	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 70%	71.566,50
2124	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLA	14.460,26
2125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 30%	9.070,53
2127	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL	25.058,28
2128		

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Discriminação	Valor
	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF	23.242,90
2129	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM I.G.D.B.F. - BOLSA FAMÍLIA	51.000,00
2130	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	118.499,11
2131	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - A.P.S.	119.231,51
2132	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ S.C.F.V. REORDENAMENTO - SERV. DE CONVIVÊNCIA	11.590,09
2133	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M. EMÍDIO	217.000,00
2135	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A C.A.M.E.M.E.	48.691,67
2136	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO	19.718,56
2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.M.A. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	130.010,96
2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	114.000,00
2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	290.000,00
2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O F.M.C. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	38.000,00
2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	82.831,48
2143	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.C.S. FUNDEB - CONSELHO DE ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	39.831,56
2145	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM BPC - BOLSA DE PRESTAÇÃO	11.500,00
2146	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRO-JOVEM	39.007,91
2147	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	36.159,74
2148	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	132.903,03
2149	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - P.A.B.	37.000,00
2150	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGR. DE COMPE. DE ESPECIF. REGION	61.390,40
2151	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O N.A.S.F. - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	61.390,40
2152	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.A.M.U. - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA	91.390,40
2153	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.E.O. - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	61.390,40
2154	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.A.P.S. - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	6.000,00
2155	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A JUVENTUDE	82.817,91
2157	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	28.695,20
2158	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E AFINS	59.617,70
2159	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS	71.541,24
2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	141.946,90
2161	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE	239.778,77
2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 - MDS FNAS SUAS	25.550,46
2163	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	14.762,46
2164	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	19.304,76
2165	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	19.304,76
2166	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	17.033,61
2167	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	19.169,18
2168	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	13.084,59
2169	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	13.277,40
2170	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	15.898,03
2172	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	13.084,59
2173	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	13.084,59
2174	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	15.898,03
2175	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	13.084,59
2176	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	19.898,03

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 648, Data: 28/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2177	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	22.700,60
2178	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	18.762,46
2179	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	16.059,10
2180	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	13.626,88
2181	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO R. DE PRÓTESE DENTÁRIA	33.626,88
2182	ENCARGOS C/ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	25.132,96
2186	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	55.000,00
2187	Lei Paulo Gustavo - Outras áreas da cultura	26.000,00
2188	Complementação salarial - Piso Salarial profissionais da Enfermagem	601.000,00
2189	Incentivo e Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc	38.000,00
2195	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL	22.000,00
2196	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL	105.000,00
2197	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO	22.000,00
2198	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	7.500,00
2199	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O S.I.C. - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	5.000,00
Total		30.954.867,66



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: 648, Data: 28/12/2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	58.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A CÂMARA MUNICIPAL	55.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O GABINETE DO PREFEITO	9.995,38
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.652,65
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	2.629,15
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	212.777,23
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	54.056,63
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	59.842,67
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CRECHES MUNICIPAIS	27.291,40
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	123.189,26
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.808,34
1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	13.474,84
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA	17.701,30
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES	42.539,58
1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	22.300,39
1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	24.034,57
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM	21.738,19
1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	626.000,00
1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	30.892,40
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	115.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	6.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ A SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.261,43
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1028	AQUISIÇÃO E IDENTIZAÇÃO DE IMOVEIS	2.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	6.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS	11.813,44
1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	33.119,17
1040	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HORTO	14.294,37
1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CENTRO INTEGRADO - BIBLIOTECA E AUDITÓRIO	24.814,07
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.361,59
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.361,59
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.860,59
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.361,59
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.361,59
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.543,69
1048	ENCARGOS COM O P.A.R. - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	84.204,44
1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	43.446,18
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.448,76
1056	AQUISIÇÃO E IDENTIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	24.291,35
1057	AQUISIÇÃO E IDENTIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.441,45
1058	AQUISIÇÃO E IDENTIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS	11.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.858,43
1061	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - RURAL	41.310,01
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - URBANA	40.705,84
1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - C.C.I.	1.251,96
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O C.C.I.	1.251,98
1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	128.703,36
1067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	50.000,00
1068	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	1.446,04
1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUT. EM	5.497,68



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Lei: 648, Data: 28/12/2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1070	TRANSPORTES	
1071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	35.997,11
1072	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	5.497,68
1073	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00
1074	RECUPERAÇÃO DE DESASSOREAMENTO DE BARREIRAS	2.497,68
1075	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	19.330,00
1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTESENATO MUNICIPAL	2.497,68
1077	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	2.497,68
1078	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	2.497,68
1079	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	2.497,68
1080	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	14.497,68
1081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL URBANA	53.493,05
1082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	13.446,70
1083	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	35.000,00
1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	926.060,32
1086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	23.304,77
1087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FOSAS SANITÁRIAS	17.898,04
1088	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, FONTES E TANQUES	16.762,46
1089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	39.813,44
1090	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	22.169,20
1091	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	11.110,08
1092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO E DE VAQUEJADA	17.898,04
1094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	47.008,30
1095	INVEST. EM PREVIDÊNCIA E INFRAESTRUTURA MUN. - CESSÃO ONEROSA	85.000,00
1099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR P/ A CÂMARA MUNICIPAL	130.000,00
Total		3.886.709,85

CLAUDIA MARIA DE JESUS PIRES MEDEIROS
PREFEITA MUNICIPAL
451.717.693-20

MANOEL EMÍDIO - PI

LOA 2024