



**Prefeitura Municipal de Manari**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0002/2022**

**Em, 3 de Janeiro de 2022.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE**  
**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E**  
**DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANARI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0270, de 1 de janeiro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.853.946,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**11.110 Secretaria do Governo Municipal**

04	122	0004	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS		
0000028	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.601,00
				Total da Ação		4.601,00
04	122	0006	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		
0000035	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.501,00
				Total da Ação		23.501,00
				Total da Unidade Orçamentária		28.102,00

**11.210 Departamento de Operações de Controle**

04	122	0004	2016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO		
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.801,00
				Total da Ação		2.801,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.801,00

**11.310 Gabinete do Secretário**

04	122	0007	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO		
0000071	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.881,00
				Total da Ação		42.881,00
				Total da Unidade Orçamentária		42.881,00

**11.320 Departamento de Recursos Humanos**

28	846	0003	2020	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		
0000081	3290.21	99	15001000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		30.001,00
0000085	4691.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatada		9.863,00
				Total da Ação		39.864,00



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 39.864,00

### 11.330 Departamento de Administração Geral

04 122 0007 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0000096 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.829,00

0000097 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.025,00

Total da Ação 49.854,00

04 122 0007 2025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MERIDIONAL - CODEAM

0000100 3371.70 99 15001000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.257,00

Total da Ação 2.257,00

Total da Unidade Orçamentária 52.111,00

### 11.420 Departamento de Arrecadação

04 123 0008 2027 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO, E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

0000113 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.001,00

Total da Ação 19.001,00

Total da Unidade Orçamentária 19.001,00

### 11.430 Departamento de Contabilidade

04 122 0008 2029 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORÇAMENTARIAS E CONTABÉIS

0000122 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.001,00

Total da Ação 2.001,00

Total da Unidade Orçamentária 2.001,00

### 11.530 Departamento de Ensino

12 361 0037 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

0000176 3390.36 99 15530000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 118.080,00

Total da Ação 118.080,00

Total da Unidade Orçamentária 118.080,00

### 11.592 Fundo Municipal de Manutenção e Desenv. Educ. Básica Val. Prof. Educação

12 361 0037 1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0000180 4490.51 99 15401030 OBRAS E INSTALAÇÕES 267.305,00

Total da Ação 267.305,00



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0037	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB		
0000191	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.430,00	
0000193	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.787,00	
				Total da Ação	64.217,00	
				Total da Unidade Orçamentária	331.522,00	
				<b>11.710 Gabinete do Secretário</b>		
04	122	0007	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO		
0000347	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.881,00	
				Total da Ação	39.881,00	
				Total da Unidade Orçamentária	39.881,00	
				<b>11.810 Gabinete do Secretário</b>		
04	122	0007	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO		
0000366	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,00	
0000368	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.881,00	
				Total da Ação	41.223,00	
16	122	0053	2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MORADIA LEGAL		
0000372	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.901,00	
				Total da Ação	15.901,00	
				Total da Unidade Orçamentária	57.124,00	
				<b>11.820 Departamento de Obras</b>		
04	122	0007	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		
0000399	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.110,00	
0000400	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.021,00	
				Total da Ação	507.131,00	
				Total da Unidade Orçamentária	507.131,00	
				<b>11.830 Departamento de Serviços Urbanos</b>		
15	452	0046	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0000415	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0000417	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.577,00	
				Total da Ação	148.577,00	
				Total da Unidade Orçamentária	148.577,00	
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.389.076,00</b>	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.853.946,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais), como segue:



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**11.110 Secretaria do Governo Municipal**

04	122	0006	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA			
0000033	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
						Total da Ação	20.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	20.000,00

**11.320 Departamento de Recursos Humanos**

04	122	0007	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
0000079	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	E MATERIAL	2.000,00	
						Total da Ação	2.000,00
28	846	0003	2020	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSS, FGTS E ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			
0000082	3391.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato (RPPS)		3.000,00	
0000084	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50.000,00	
						Total da Ação	53.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	55.000,00

**11.430 Departamento de Contabilidade**

04	122	0003	2028	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE, COMPESA E OUTROS PARCELAMENTOS			
0000116	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		25.000,00	
						Total da Ação	25.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	25.000,00

**11.510 Gabinete do Secretário**

04	122	0007	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO GABINETE DO SECRETÁRIO			
0000129	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.139,00	
						Total da Ação	2.139,00
						Total da Unidade Orçamentária	2.139,00

**11.530 Departamento de Ensino**

12	361	0037	1004	AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
0000136	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	E MATERIAL	50.000,00	
						Total da Ação	50.000,00
12	361	0037	1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
0000138	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	E MATERIAL	50.000,00	
						Total da Ação	50.000,00



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0037	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000150	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
12	361	0037	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0000158	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
0000159	3390.32	99	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
0000162	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.937,00	
				Total da Ação	456.937,00	
12	361	0037	2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
0000174	3390.39	99	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
12	361	0037	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
0000177	3390.39	99	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
12	365	0039	2038	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO		
0000178	3390.32	99	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	
				Total da Ação	150.000,00	
12	361	0037	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICÍPIO		
0000179	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
				Total da Ação	300.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.256.937,00	
				<b>11.820 Departamento de Obras</b>		
04	122	0007	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		
0000398	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00	
				<b>11.994 Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
08	244	0019	2088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - CREAS		
0000526	4490.52	99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00	
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.390.076,00</b>	
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Total Geral de Fontes            1.390.076,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

---

AUDALIO MARTINS DA  
SILVA JUNIOR  
Prefeito Constitucional