



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

**Decreto nº**  
**0023/2021**

**Em, 1 de Junho de 2021.**

**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 0252, de 4 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.495.266,80 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**11.210 Departamento de Operações de Controle**

04 122 0004 2012 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO

0000062	3390.14 99	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	5.000,00

**11.320 Departamento de Recursos Humanos**

28 846 0009 2019 CONTRIBUIÇÕES PARA INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS

0000092	3191.13 99	10010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	83.248,00
			Total da Ação	83.248,00
			Total da Unidade Orçamentária	83.248,00

**11.330 Departamento de Administração Geral**

04 122 0007 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0000096	3390.14 99	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	11.136,00
0000098	3390.36 99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958,00
			Total da Ação	12.094,00
			Total da Unidade Orçamentária	12.094,00

**11.410 Gabinete do Secretário**

04 122 0007 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO

0000101	3190.11 99	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.215,00
0000105	3390.39 99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.916,00
			Total da Ação	46.131,00
			Total da Unidade Orçamentária	46.131,00

**11.510 Gabinete do Secretário**



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0007	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO GABINETE DO SECRETÁRIO		
0000127	3390.14	99	10010000	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
<b>11.592 Fundo Municipal de Manutenção e Desenv. Educ. Básica Val. Prof. Educação</b>						
12	361	0037	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB		
0000186	3390.30	99	11130000	MATERIAL DE CONSUMO		292.200,00
0000188	3390.36	99	11130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.028,00
				Total da Ação		311.228,00
12	361	0037	2038	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		
0000193	3190.11	99	11120000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.001,00
				Total da Ação		1.000.001,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.311.229,00
<b>11.610 Gabinete do Secretário</b>						
04	122	0007	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO		
0000220	3390.36	99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.592,00
				Total da Ação		6.592,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.592,00
<b>11.693 Fundo Municipal de Saúde</b>						
10	301	0027	1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		
0000228	4490.51	99	12200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		89.000,00
				Total da Ação		89.000,00
10	301	0027	2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
0000236	3390.30	99	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		115.624,00
0000237	3390.36	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.601,00
				Total da Ação		120.225,00
10	301	0027	2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
0000254	3390.30	99	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		117.492,00
0000256	3390.32	99	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
				Total da Ação		217.492,00
10	301	0027	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		
0000260	3390.30	99	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
0000262	3390.39	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.100,00
				Total da Ação		74.100,00



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0027	2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
0000269	3190.11	99	12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	260.000,00
0000286	3390.36	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	11.100,00
0000288	3390.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	184.299,00
0000290	3390.92	99	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.445,00
0000293	4490.52	99	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00
				Total da Ação		525.844,00
10	301	0027	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
0000301	3390.41	99	12200000	CONTRIBUIÇÕES		9.875,00
				Total da Ação		9.875,00
10	301	0027	2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000313	3390.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	16.733,00
				Total da Ação		16.733,00
10	301	0027	2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000319	3390.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	1.380,00
				Total da Ação		1.380,00
10	302	0030	2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
0000340	3390.39	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	243.348,80
				Total da Ação		243.348,80
10	304	0031	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0000377	3390.39	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	101.012,00
				Total da Ação		101.012,00
10	302	0030	2109	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO PAULO II		
0000351	3390.30	99	12110000	MATERIAL DE CONSUMO		815.957,00
0000354	3390.36	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	34.154,00
0000356	3390.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	109.398,00
				Total da Ação		959.509,00



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	0030	2112	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
0000361	3390.30	99	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	14.340,00
0000362	3390.36	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	381,00
0000363	3390.39	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.325,00

Total da Ação 49.046,00

Total da Unidade Orçamentária 2.407.564,80

### 11.720 Departamento de Apoio a Agricultura a Pecuária

20	511	0078	2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL	
0000394	3390.39	99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.694,00

Total da Ação 36.694,00

20	608	0063	2066	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	
0000396	3390.32	99	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281.801,00

Total da Ação 281.801,00

Total da Unidade Orçamentária 318.495,00

### 11.820 Departamento de Obras

15	451	0045	1022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO	
0000422	4490.51	99	10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.929,00

Total da Ação 24.929,00

04	122	0007	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	
0000414	3390.39	99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.230,00

Total da Ação 44.230,00

Total da Unidade Orçamentária 69.159,00

### 11.830 Departamento de Serviços Urbanos

15	452	0047	2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000454	3390.30	99	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	35.202,00

Total da Ação 35.202,00

Total da Unidade Orçamentária 35.202,00

### 11.910 Gabinete do Secretário

04	122	0007	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SEVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO	
0000462	3390.14	99	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

Total da Ação 2.000,00

Total da Unidade Orçamentária 2.000,00

### 11.994 Fundo Municipal de Assistência Social



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0007	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000479	3390.39	99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.690,00	
					Total da Ação	5.690,00
08	244	0020	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA		
0000561	3390.48	99	10010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	131.431,00	
					Total da Ação	131.431,00
08	243	0014	2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRIANÇA FELIZ		
0000525	3190.13	99	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
0000527	3390.30	99	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	
					Total da Ação	8.400,00
					Total da Unidade Orçamentária	145.521,00

### 12.120 Departamento de Transportes

26	122	0007	2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
0000599	3190.11	99	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.081,00	
0000602	3390.39	99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950,00	
					Total da Ação	51.031,00
					Total da Unidade Orçamentária	51.031,00

**Total de Suplementações 4.495.266,80**

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\$ 4.495.266,80 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos), como segue:

### 11.110 Secretaria do Governo Municipal

04	122	0004	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS		
0000024	3390.30	99	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	13.315,00	
0000029	4490.52	99	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	
					Total da Ação	14.115,00
					Total da Unidade Orçamentária	14.115,00

### 11.191 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

08	243	0014	2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
0000057	3390.32	99	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.431,00	
					Total da Ação	31.431,00
					Total da Unidade Orçamentária	31.431,00

### 11.330 Departamento de Administração Geral



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
0000094	3190.11	99	10010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.081,00
0000099	3390.39	99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
Total da Ação						79.081,00
Total da Unidade Orçamentária						79.081,00

### 11.430 Departamento de Contabilidade

04	122	0003	2024	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A CELPE, COMPESA E OUTROS PARCELAMENTOS		
0000116	4690.71	99	10010000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50.000,00
Total da Ação						50.000,00
99	999	9999	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0000125	9999.99	99	10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		587.628,80
Total da Ação						587.628,80
Total da Unidade Orçamentária						637.628,80

### 11.530 Departamento de Ensino

12	361	0037	1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		
0000138	4490.51	99	11250000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
Total da Ação						100.000,00
12	361	0037	1004	AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		
0000139	4490.52	99	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
0000140	4490.52	99	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
Total da Ação						200.000,00
12	361	0037	1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		
0000141	4490.52	99	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
0000142	4490.52	99	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
Total da Ação						400.000,00
12	361	0037	1006	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
0000143	4490.51	99	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES		432.001,00
Total da Ação						432.001,00
12	365	0039	1007	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL		
0000172	4490.51	99	11110000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
0000173	4490.51	99	11250000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
Total da Ação						400.000,00



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0037	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0000148	3190.04	99	11110000	CONTRATAÇÃO DETERMINADO	POR TEMPO	50.000,00	
0000149	3190.11	99	11110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
0000158	3390.39	99	11110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
						Total da Ação 400.000,00	
12	365	0039	2035	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO			
0000174	3390.32	99	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		83.248,00	
						Total da Ação 83.248,00	
						Total da Unidade Orçamentária 2.015.249,00	
<b>11.592 Fundo Muniipal de Manutenção e Desenv. Educ. Básica Val. Prof. Educação</b>							
12	361	0037	2038	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			
0000192	3190.04	99	11120000	CONTRATAÇÃO DETERMINADO	POR TEMPO	500.000,00	
						Total da Ação 500.000,00	
						Total da Unidade Orçamentária 500.000,00	
<b>11.693 Fundo Muncipal de Saúde</b>							
10	301	0027	1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			
0000227	4490.51	99	12110000	OBRAS E INSTALAÇÕES		277,00	
						Total da Ação 277,00	
10	301	0027	1011	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - UBS			
0000231	4490.52	99	12110000	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	E MATERIAL	2.862,00	
0000232	4490.52	99	12200000	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	E MATERIAL	1.963,00	
						Total da Ação 4.825,00	
10	302	0030	1012	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE			
0000331	4490.52	99	12140000	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	E MATERIAL	10.000,00	
						Total da Ação 10.000,00	



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0027	2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
0000233	3190.04	99	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.923,00	
0000234	3190.11	99	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.723,00	
0000235	3190.13	99	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.940,00	
0000237	3390.36	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.729,00	
				Total da Ação		24.315,00	
10	301	0027	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			
0000239	3390.30	99	12200000	MATERIAL DE CONSUMO		1.160,00	
0000240	3390.32	99	12200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
				Total da Ação		3.160,00	
10	301	0027	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
0000246	3191.13	99	12140000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00	
				Total da Ação		17.000,00	
10	301	0027	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			
0000248	3190.04	99	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.102,00	
0000250	3390.30	99	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
0000251	3390.36	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.601,00	
				Total da Ação		11.703,00	
10	301	0027	2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
0000256	3390.32	99	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		113.910,00	
				Total da Ação		113.910,00	
10	301	0027	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL			
0000258	3190.04	99	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
0000259	3190.13	99	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	
0000260	3390.30	99	12140000	MATERIAL DE CONSUMO		6.299,00	
				Total da Ação		45.299,00	
10	301	0027	2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			
0000273	3190.13	99	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.697,00	
0000274	3190.16	99	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.336,00	
0000283	3390.32	99	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.819,00	
0000286	3390.36	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.350,00	
				Total da Ação		45.202,00	



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0027	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA AMBULATORIAL				
0000294	3190.04	99	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.208,00	
0000295	3190.11	99	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.169,00	
0000296	3190.13	99	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	
0000297	3390.14	99	12140000	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	
						Total da Ação	33.377,00	
10	301	0027	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD				
0000301	3390.41	99	12200000	CONTRIBUIÇÕES			7.790,00	
						Total da Ação	7.790,00	
10	301	0027	2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
0000302	3390.30	99	12140000	MATERIAL DE CONSUMO			8.261,00	
0000304	4490.52	99	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.445,00	
						Total da Ação	15.706,00	
10	301	0027	2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
0000305	3190.11	99	12110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.090,00	
0000310	3390.30	99	12110000	MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	
0000313	3390.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.408,00	
						Total da Ação	25.498,00	
10	301	0027	2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
0000315	3190.04	99	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.847,00	
						Total da Ação	15.847,00	
10	302	0027	2060	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
0000321	3190.04	99	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	
0000324	3190.11	99	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
0000329	3390.39	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.786,00	
						Total da Ação	28.786,00	



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	0030	2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
0000332	3190.04	99	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.531,00		
0000334	3190.13	99	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.703,00		
0000335	3190.16	99	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
0000339	3390.36	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.785,00		
				Total da Ação	53.019,00		
10	304	0031	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
0000367	3190.11	99	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
0000375	3390.36	99	12140000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.849,00		
				Total da Ação	32.849,00		
10	301	0027	2108	REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - CODEAM			
0000320	3390.41	99	12110000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
				Total da Ação	10.000,00		
10	302	0030	2109	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO PAULO II			
0000347	3190.13	99	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
0000349	3191.13	99	12110000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
0000351	3390.30	99	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	61.934,00		
0000354	3390.36	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
				Total da Ação	111.934,00		
10	302	0030	2112	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
0000357	3190.04	99	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00		
0000358	3190.11	99	12140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.875,00		
0000359	3190.13	99	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
				Total da Ação	78.875,00		
				Total da Unidade Orçamentária	689.372,00		
				<b>11.720 Departamento de Apoio a Agricultura a Pecuária</b>			
20	605	0067	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATADOURO, MERCADO E AÇOUGUE			
0000400	4490.51	99	12200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
				Total da Ação	50.000,00		
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00		
				<b>11.820 Departamento de Obras</b>			
18	541	0060	1032	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO			
0000436	4490.51	99	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
				Total da Ação	80.000,00		
				Total da Unidade Orçamentária	80.000,00		



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**11.830 Departamento de Serviços Urbanos**

15	451	0045	1039	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
0000439	4490.51	99	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.000,00

**11.994 Fundo Municipal de Assistência Social**

08	243	0014	2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
0000507	3190.11	99	13110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00
0000509	3190.13	99	13110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
				Total da Ação	50.400,00
08	244	0020	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA	
0000561	3390.48	99	10010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	204.990,00
				Total da Ação	204.990,00
08	243	0014	2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRIANÇA FELIZ	
0000526	3390.14	99	13110000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	258.390,00

**12.020 Departamento de Turismo e Esportes**

27	812	0074	1036	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	
0000586	4490.51	99	15100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	40.000,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>4.495.266,80</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>4.495.266,80</b>

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

\_\_\_\_\_  
AUDALIO MARTINS DA  
SILVA JUNIOR