



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

**Ofício nº**  
**0037/2021**

**Em, 5 de Julho de 2021.**

**DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE NOVAS  
CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA  
DESPESA, 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\$ 2.395.419,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais) destinado a abrir novas dotações no Orçamento vigente, como segue:

**11.110 Secretaria do Governo Municipal**

04 122 0005 2007 DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

0000037 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total da Ação 5.000,00

Total da Unidade Orçamentária 5.000,00

**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

**11.330 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 20.000,00

0000097 3390.30 99 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

0000098 3390.36 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

0000099 3390.39 99 10010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.070,00

Total da Ação 44.070,00

Total da Unidade Orçamentária 44.070,00

**11.410 Gabinete do Secretário**



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |   |                               |           |
|---------|---------|------|----------|--|---|-------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 0007 | 2022     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO |   |                               |           |
| 0000105 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | - | 10.000,00                     |           |
|         |         |      |          |  |   | Total da Ação                 | 10.000,00 |
|         |         |      |          |  |   | Total da Unidade Orçamentária | 10.000,00 |

### 11.510 Gabinete do Secretário

|         |         |      |          |   |   |                               |          |
|---------|---------|------|----------|---|---|-------------------------------|----------|
| 04      | 122     | 0007 | 2026     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO GABINETE DO SECRETÁRIO |   |                               |          |
| 0000127 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL   |   | 3.000,00                      |          |
| 0000130 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | - | 5.000,00                      |          |
|         |         |      |          |   |   | Total da Ação                 | 8.000,00 |
|         |         |      |          |   |   | Total da Unidade Orçamentária | 8.000,00 |

### 11.530 Departamento de Ensino

|         |         |      |          |   |   |                               |           |
|---------|---------|------|----------|---|---|-------------------------------|-----------|
| 12      | 361     | 0037 | 2029     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA           |   |                               |           |
| 0000158 | 3390.39 | 99   | 11110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | - | 5.000,00                      |           |
|         |         |      |          |   |   | Total da Ação                 | 5.000,00  |
| 12      | 361     | 0037 | 2033     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |   |                               |           |
| 0000638 | 3390.30 | 99   | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO   |   | 24.121,00                     |           |
|         |         |      |          |   |   | Total da Ação                 | 24.121,00 |
|         |         |      |          |   |   | Total da Unidade Orçamentária | 29.121,00 |

### 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 |   |               |            |
| 0000176 | 4490.51 | 99   | 11130000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 458.633,00    |            |
|         |         |      |          |   |   | Total da Ação | 458.633,00 |
| 12      | 361     | 0037 | 2037     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA A CARGO DO FUNDEB    |   |               |            |
| 0000186 | 3390.30 | 99   | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO   |   | 15.000,00     |            |
| 0000188 | 3390.36 | 99   | 11130000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | - | 5.000,00      |            |
|         |         |      |          |   |   | Total da Ação | 20.000,00  |
| 12      | 361     | 0037 | 2038     | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO           |   |               |            |
| 0000193 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | - | 702.945,00    |            |
|         |         |      |          |   |   | Total da Ação | 702.945,00 |



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |                               |              |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|--------------|
| 12      | 365     | 0039 | 2041     | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL |  |                               |              |
| 0000201 | 3190.11 | 99   | 11120000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |  | 30.000,00                     |              |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 30.000,00    |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 1.211.578,00 |

### 11.610 Gabinete do Secretário

|         |         |      |          |  |  |                               |          |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|----------|
| 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   |  | 1.694,00                      |          |
|         |         |      |          |  |  | Total da Ação                 | 1.694,00 |
|         |         |      |          |  |  | Total da Unidade Orçamentária | 1.694,00 |

### 11.693 Fundo Municipal de Saúde

|         |         |      |          |   |  |               |            |
|---------|---------|------|----------|---|--|---------------|------------|
| 10      | 301     | 0027 | 2049     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS          |  |               |            |
| 0000243 | 3190.04 | 99   | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |  | 247.800,00    |            |
| 0000245 | 3190.13 | 99   | 12140000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 54.600,00     |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 302.400,00 |
| 10      | 301     | 0027 | 2052     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL                              |  |               |            |
| 0000262 | 3390.39 | 99   | 12140000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 12.205,00     |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 12.205,00  |
| 10      | 301     | 0027 | 2054     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                    |  |               |            |
| 0000279 | 3390.14 | 99   | 12110000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  | 1.071,00      |            |
| 0000286 | 3390.36 | 99   | 12110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |  | 4.032,00      |            |
| 0000288 | 3390.39 | 99   | 12110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 751,00        |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 5.854,00   |
| 10      | 301     | 0027 | 2056     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD |  |               |            |
| 0000301 | 3390.41 | 99   | 12200000 | CONTRIBUIÇÕES   |  | 9.703,00      |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 9.703,00   |
| 10      | 304     | 0031 | 2062     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                        |  |               |            |
| 0000365 | 3190.04 | 99   | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |  | 111.300,00    |            |
| 0000369 | 3190.13 | 99   | 12140000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 24.500,00     |            |
| 0000377 | 3390.39 | 99   | 12140000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 80.000,00     |            |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 215.800,00 |



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 10      | 302     | 0030 | 2109     | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO PAULO II    |            |  |
| 0000354 | 3390.36 | 99   | 12110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA   | 43.155,00  |  |
| 0000356 | 3390.39 | 99   | 12110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 32.335,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                     | 75.490,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                     | 621.452,00 |  |

### 11.720 Departamento de Apoio a Agricultura a Pecuária

|         |         |      |          |  |            |  |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 04      | 122     | 0007 | 2064     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADE DO<br>DEPARTAMENTO DE APOIO A AGRICULTURA |            |  |
| 0000389 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 5.000,00   |  |
| 20      | 608     | 0063 | 2067     | ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES  |            |  |
| 0000398 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  | 251.051,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 251.051,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 256.051,00 |  |

### 11.820 Departamento de Obras

|         |         |      |          |  |           |  |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04      | 122     | 0007 | 2069     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, COORDENAÇÃO E CONTROLE<br>DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |           |  |
| 0000413 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA  | 5.000,00  |  |
| 0000414 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA  | 50.000,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 55.000,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 55.000,00 |  |

### 11.830 Departamento de Serviços Urbanos

|         |         |      |          |   |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 15      | 452     | 0007 | 2071     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE<br>DOS SERVIÇOS URBANOS |           |  |
| 0000441 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                            | 55.401,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação   | 55.401,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   | 55.401,00 |  |

### 11.910 Gabinete do Secretário

|         |         |      |          |  |          |  |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 04      | 122     | 0007 | 2075     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE<br>DOS SEVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO |          |  |
| 0000462 | 3390.14 | 99   | 10010000 | DIÁRIAS - CIVIL  | 4.000,00 |  |
| 0000466 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE  | 4.251,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação  | 8.251,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  | 8.251,00 |  |

### 12.120 Departamento de Transportes



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26 122 0007 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

|         |         |    |          |  |           |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|
| 0000600 | 3390.30 | 99 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 |
| 0000602 | 3390.39 | 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |

Total da Ação 20.000,00

Total da Unidade Orçamentária 20.000,00

### 12.210 Meio Ambiente

04 122 0060 2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE

|         |         |    |          |   |           |
|---------|---------|----|----------|---|-----------|
| 0000607 | 3190.11 | 99 | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.801,00 |
|---------|---------|----|----------|---|-----------|

Total da Ação 64.801,00

Total da Unidade Orçamentária 64.801,00

**Total de Suplementações 2.395.419,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Ofício Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.395.419,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais), como segue:

### 11.191 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

08 243 0014 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|         |         |    |          |                                    |           |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------|-----------|
| 0000049 | 4490.52 | 99 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------|-----------|

Total da Ação 20.000,00

08 243 0014 2117 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM PARA INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE

|         |         |    |          |  |           |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|
| 0000050 | 3390.36 | 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|

|         |         |    |          |  |           |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|
| 0000051 | 3390.39 | 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|

Total da Ação 45.000,00

08 243 0014 2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

|         |         |    |          |                                   |           |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------|-----------|
| 0000053 | 3190.04 | 99 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------|-----------|

|         |         |    |          |   |           |
|---------|---------|----|----------|---|-----------|
| 0000054 | 3190.11 | 99 | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
|---------|---------|----|----------|---|-----------|

|         |         |    |          |  |           |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|
| 0000058 | 3390.36 | 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|

|         |         |    |          |  |           |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|
| 0000059 | 3390.39 | 99 | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
|---------|---------|----|----------|--|-----------|

Total da Ação 115.000,00

Total da Unidade Orçamentária 180.000,00

### 11.320 Departamento de Recursos Humanos



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|   |         |      |          |   |            |                               |              |
|---|---------|------|----------|---|------------|-------------------------------|--------------|
| 28  | 846     | 0002 | 2016     | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS                                      |            |                               |              |
| 0000082                                     | 3390.91 | 99   | 10010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   |            | 20.000,00                     |              |
|   |         |      |          |   |            | Total da Ação                 | 20.000,00    |
|   |         |      |          |   |            | Total da Unidade Orçamentária | 20.000,00    |
| <b>11.430 Departamento de Contabilidade</b> |         |      |          |   |            |                               |              |
| 99  | 999     | 9999 | 9001     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |            |                               |              |
| 0000125                                     | 9999.99 | 99   | 10010000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |            | 1.149.652,00                  |              |
|   |         |      |          |   |            | Total da Ação                 | 1.149.652,00 |
|   |         |      |          |   |            | Total da Unidade Orçamentária | 1.149.652,00 |
| <b>11.530 Departamento de Ensino</b>        |         |      |          |   |            |                               |              |
| 12  | 361     | 0037 | 2028     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO                    |            |                               |              |
| 0000146                                     | 3390.39 | 99   | 11200000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |            | 80.000,00                     |              |
|   |         |      |          |   |            | Total da Ação                 | 80.000,00    |
| 12  | 361     | 0037 | 2033     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |            |                               |              |
| 0000170                                     | 3390.39 | 99   | 11230000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |            | 10.000,00                     |              |
|   |         |      |          |   |            | Total da Ação                 | 10.000,00    |
|   |         |      |          |   |            | Total da Unidade Orçamentária | 90.000,00    |
| <b>11.693 Fundo Municipal de Saúde</b>      |         |      |          |   |            |                               |              |
| 10  | 301     | 0027 | 1011     | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - UBS        |            |                               |              |
| 0000231                                     | 4490.52 | 99   | 12110000 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE   | E MATERIAL | 853,00                        |              |
|   |         |      |          |   |            | Total da Ação                 | 853,00       |
| 10  | 301     | 0027 | 2047     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                          |            |                               |              |
| 0000233                                     | 3190.04 | 99   | 12140000 | CONTRATAÇÃO DETERMINADO   |            | 121,00                        |              |
| 0000234                                     | 3190.11 | 99   | 12140000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |            | 720,00                        |              |
| 0000236                                     | 3390.30 | 99   | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO   |            | 46.446,00                     |              |
|   |         |      |          |   |            | Total da Ação                 | 47.287,00    |
| 10  | 301     | 0027 | 2048     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA                                       |            |                               |              |
| 0000239                                     | 3390.30 | 99   | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO   |            | 853,00                        |              |
|   |         |      |          |   |            | Total da Ação                 | 853,00       |



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |               |           |  |
|---------|---------|------|----------|---|--|---------------|-----------|--|
| 10      | 301     | 0027 | 2050     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ                 |  |               |           |  |
| 0000248 | 3190.04 | 99   | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |               | 2.898,00  |  |
| 0000249 | 3190.13 | 99   | 12140000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  |               | 1.000,00  |  |
| 0000251 | 3390.36 | 99   | 12140000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |               | 31,00     |  |
| 0000252 | 3390.39 | 99   | 12140000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |               | 3.000,00  |  |
| 0000253 | 4490.52 | 99   | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |               | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 7.929,00  |  |
| 10      | 301     | 0027 | 2052     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL                            |  |               |           |  |
| 0000258 | 3190.04 | 99   | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |               | 3.268,00  |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 3.268,00  |  |
| 10      | 301     | 0027 | 2053     | REALIZAÇÃO DE COVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CÂNCER.    |  |               |           |  |
| 0000264 | 3390.41 | 99   | 12110000 | CONTRIBUIÇÕES   |  |               | 1.640,00  |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 1.640,00  |  |
| 10      | 301     | 0027 | 2054     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                  |  |               |           |  |
| 0000267 | 3190.04 | 99   | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |               | 2.000,00  |  |
| 0000265 | 3190.04 | 99   | 19410000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |               | 1.000,00  |  |
| 0000268 | 3190.11 | 99   | 19410000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |  |               | 1.000,00  |  |
| 0000272 | 3190.13 | 99   | 19410000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  |               | 1.000,00  |  |
| 0000274 | 3190.16 | 99   | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           |  |               | 1.503,00  |  |
| 0000275 | 3191.13 | 99   | 19410000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |  |               | 1.000,00  |  |
| 0000277 | 3390.13 | 99   | 12110000 | Obrigações Patronais  |  |               | 1.071,00  |  |
| 0000279 | 3390.14 | 99   | 12110000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  |               | 14.939,00 |  |
| 0000283 | 3390.32 | 99   | 12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |  |               | 2.202,00  |  |
| 0000282 | 3390.32 | 99   | 19410000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |  |               | 1.000,00  |  |
| 0000284 | 3390.33 | 99   | 12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |  |               | 1.000,00  |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 27.715,00 |  |
| 10      | 301     | 0027 | 2055     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA AMBULATORIAL |  |               |           |  |
| 0000298 | 3390.30 | 99   | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  |               | 2.032,00  |  |
| 0000299 | 3390.36 | 99   | 12140000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |               | 2.601,00  |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação | 4.633,00  |  |



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |                               |            |  |
|---------|---------|------|----------|---|--|-------------------------------|------------|--|
| 10      | 301     | 0027 | 2057     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                        |  |                               |            |  |
| 0000304 | 4490.52 | 99   | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |                               | 2.500,00   |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 2.500,00   |  |
| 10      | 301     | 0027 | 2058     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |                               |            |  |
| 0000306 | 3190.13 | 99   | 12110000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  |                               | 2.000,00   |  |
| 0000307 | 3191.13 | 99   | 12110000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |  |                               | 1.000,00   |  |
| 0000308 | 3390.13 | 99   | 12110000 | Obrigações Patronais  |  |                               | 5.000,00   |  |
| 0000309 | 3390.14 | 99   | 12110000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  |                               | 5.000,00   |  |
| 0000312 | 3390.36 | 99   | 12110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |                               | 5.000,00   |  |
| 0000313 | 3390.39 | 99   | 12110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |                               | 5.000,00   |  |
| 0000314 | 4490.52 | 99   | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |                               | 2.000,00   |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 25.000,00  |  |
| 10      | 301     | 0027 | 2059     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE                            |  |                               |            |  |
| 0000317 | 3390.30 | 99   | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  |                               | 3.000,00   |  |
| 0000318 | 3390.36 | 99   | 12110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |                               | 2.000,00   |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 5.000,00   |  |
| 10      | 302     | 0027 | 2060     | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU       |  |                               |            |  |
| 0000326 | 3190.13 | 99   | 12140000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  |                               | 5.000,00   |  |
| 0000327 | 3191.13 | 99   | 12140000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |  |                               | 5.000,00   |  |
| 0000328 | 3390.36 | 99   | 12140000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |                               | 5.489,00   |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 15.489,00  |  |
| 10      | 302     | 0030 | 2061     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC |  |                               |            |  |
| 0000337 | 3390.14 | 99   | 12140000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  |                               | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 5.000,00   |  |
| 10      | 304     | 0031 | 2062     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      |  |                               |            |  |
| 0000371 | 3390.14 | 99   | 12140000 | DIÁRIAS - CIVIL   |  |                               | 2.000,00   |  |
| 0000379 | 4490.52 | 99   | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |                               | 5.000,00   |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 7.000,00   |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 154.167,00 |  |
|         |         |      |          | <b>11.730 Departamento de Recursos Hídricos</b>                     |  |                               |            |  |
| 17      | 511     | 0078 | 1015     | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA         |  |                               |            |  |
| 0000402 | 4490.51 | 99   | 12200000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  |                               | 40.000,00  |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Ação                 | 40.000,00  |  |
|         |         |      |          |   |  | Total da Unidade Orçamentária | 40.000,00  |  |



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**11.810 Gabinete do Secretário**

|         |         |      |          |  |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 04      | 122     | 0007 | 2068     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO |  |           |
| 0000405 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 90.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 90.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 90.000,00 |

**11.820 Departamento de Obras**

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 15      | 451     | 0045 | 1022     | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO             |  |            |
| 0000423 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 80.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 80.000,00  |
| 17      | 511     | 0055 | 1025     | CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL |  |            |
| 0000427 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 30.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 30.000,00  |
| 17      | 511     | 0055 | 1026     | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS                         |  |            |
| 0000428 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 50.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 50.000,00  |
| 17      | 512     | 0057 | 1027     | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS                                     |  |            |
| 0000429 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 50.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 50.000,00  |
| 17      | 512     | 0057 | 1029     | CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                 |  |            |
| 0000431 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 40.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 40.000,00  |
| 17      | 512     | 0058 | 1030     | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA         |  |            |
| 0000433 | 4490.51 | 99   | 15100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 80.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 80.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 330.000,00 |

**11.830 Departamento de Serviços Urbanos**

|         |         |      |          |  |  |           |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 15      | 452     | 0046 | 2072     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA     |  |           |
| 0000451 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 50.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                  |  | 50.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                  |  | 50.000,00 |

**11.994 Fundo Municipal de Assistência Social**

|         |         |      |          |   |  |           |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 08      | 122     | 0007 | 2077     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |           |
| 0000478 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 20.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 20.000,00 |



## Prefeitura Municipal de Manari

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |  |  |            |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 08      | 242     | 0013 | 2081     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA                   |  |            |
| 0000489 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00   |
| 0000490 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 10.000,00  |
| 08      | 243     | 0014 | 2083     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - FDS    |  |            |
| 0000500 | 3390.30 | 99   | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 5.000,00   |
| 0000503 | 3390.48 | 99   | 13110000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                              |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 10.000,00  |
| 08      | 243     | 0014 | 2084     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |  |            |
| 0000504 | 3190.04 | 99   | 19410000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 5.000,00   |
| 0000507 | 3190.11 | 99   | 13110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |  | 9.600,00   |
| 0000506 | 3190.11 | 99   | 19410000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |  | 5.000,00   |
| 0000512 | 3390.14 | 99   | 13110000 | DIÁRIAS - CIVIL  |  | 10.000,00  |
| 0000513 | 3390.30 | 99   | 19410000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10.000,00  |
| 0000521 | 3390.39 | 99   | 13110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |  | 30.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 69.600,00  |
| 08      | 244     | 0019 | 2085     | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS            |  |            |
| 0000534 | 3390.30 | 99   | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10.000,00  |
| 0000537 | 3390.39 | 99   | 13110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |  | 20.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 30.000,00  |
| 08      | 244     | 0020 | 2089     | REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO                |  |            |
| 0000563 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        |  | 5.000,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 5.000,00   |
| 08      | 244     | 0020 | 2093     | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES                       |  |            |
| 0000570 | 3390.32 | 99   | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        |  | 100.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 100.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária  |  | 244.600,00 |
|         |         |      |          | <b>12.020 Departamento de Turismo e Esportes</b>                           |  |            |
| 27      | 812     | 0074 | 1036     | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO           |  |            |
| 0000585 | 4490.51 | 99   | 10010000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 10.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação  |  | 10.000,00  |



**Prefeitura Municipal de Manari**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |   |  |                     |
|---------|---------|------|----------|---|--|---------------------|
| 13      | 392     | 0042 | 2095     | PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS |  |                     |
| 0000580 | 3390.41 | 99   | 10010000 | CONTRIBUIÇÕES   |  | 5.000,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 5.000,00            |
| 13      | 392     | 0042 | 2096     | MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL                                 |  |                     |
| 0000581 | 3390.30 | 99   | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 5.000,00            |
| 0000582 | 3390.36 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 5.000,00            |
| 0000583 | 3390.39 | 99   | 10010000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |  | 5.000,00            |
| 0000584 | 4490.52 | 99   | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |  | 5.000,00            |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 20.000,00           |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 35.000,00           |
|         |         |      |          | <b>12.110 Gabinete do Secretário</b>  |  |                     |
| 04      | 122     | 0007 | 2098     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO          |  |                     |
| 0000594 | 3190.11 | 99   | 10010000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 12.000,00           |
|         |         |      |          | Total da Ação   |  | 12.000,00           |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária   |  | 12.000,00           |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>   |  | <b>2.395.419,00</b> |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>   |  | <b>0,00</b>         |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>  |  | <b>2.395.419,00</b> |

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

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