


 Estado do Piauí  
**PREFEITURA DE MONSENHOR GIL**  
 GABINETE DO PREFEITO
**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam instituído o COMITÊ GESTOR DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS – COVID-19, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para o estudo e sugestão ao Executivo de medidas nos campos da saúde, da economia, das finanças e da assistência social, composto pelos seguintes membros:

Nº	NOMES	CARGO	CPF
01	Herbert César de Moura	Secretário Municipal de Saúde	966.584.793-72
02	Francinaldo de Araújo Moraes	Chefe de Gabinete	534.729.503-15
03	Micael Alves da Silva	Controlador Interno	836.883.663-87
04	Ivonete Carvalho da Silva	Secretária Mun. de Assistência Social	349.540.153-91
05	Ancelmo Luiz Portela e Silva	Secretário Municipal de Finanças	854.549.403-30
06	Jonas Batista de Abreu	Secretário Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente (interino)	254.626.284-04
07	Lhano França de Noronha Pessoa	Diretor Geral do Hospital Dr. Helvídio Nunes de Barros - HPP	997.553.273-04
08	Rafael Barbosa Vieira	Médico do Hospital Dr. Helvídio Nunes de Barros - HPP	042.205.453-44
09	Kelyanne Moura de Araújo	Enfermeira Gerente do Hospital Dr. Helvídio Nunes de Barros - HPP	049.517.973-64
10	Doralice Ferreira de Sousa	Enfermeira da UBS Dona Memena	354.004.473-68

Art. 2º - O Comitê, instituído no art. 1º, deste Decreto, irá sugerir, podendo coordenar e adotar, mediante prévio conhecimento do Chefe do Executivo, medidas e ações, oriundas do levantamento de dados nos campos da saúde, da economia e da ciências sociais, que possibilitem a organização e o funcionamento eficaz das atividades humanas, sociais, e econômicas no município de Monsenhor Gil-Pi, durante a Pandemia do COVID-19.

Art. 3º - O Comitê Gestor, através de delegação do Executivo, poderá solicitar, sem ônus, a colaboração de profissionais da sociedade civil, de instituições públicas ou privadas, bem como de servidores efetivos ou comissionados do setor público para participação em suas ações.

Art. 4º - O Comitê será presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, **HERBERT CÉSAR DE MOURA**, e auxiliado por:

- I – Gabinete do Prefeito: FRANCINALDO DE ARAÚJO MORAIS
- II – Controladoria Interna: MICAEL ALVES DA SILVA
- III – Finanças: ANCELMO LUIZ PORTELA E SILVA
- IV – Assistência Social: IVONETE CARVALHO DA SILVA
- V – Infraestrutura e Meio Ambiente: JONAS BATISTA DE ABREU
- VI – Assuntos Jurídicos: Dr. ALANO DOURADO MENEZES
- VII – Assessoria de Imprensa: JOSÉ ALBERTO ARAÚJO NASCIMENTO JÚNIOR
- VIII – Vigilância Sanitária e Epidemiológica: MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA
- IX – Comissão de Licitação: JOSÉ FERNANDO CAMPELO

**Parágrafo único** – A articulação institucional será coordenada pelo Presidente do Comitê, Herbert César de Moura.

Art. 5º - O Comitê poderá instituir novas coordenadorias, submetendo ao critério do Chefe do Executivo Municipal, de acordo com justificada necessidade de ações específicas.

Art. 6º - O Comitê terá caráter temporário, não remunerado e exercerá funções e atividades até ulterior deliberação do Prefeito de Monsenhor Gil-Pi.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 04 de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Monsenhor Gil, 15 de junho de 2020.


 João Luiz Carvalho da Silva  
 Prefeito Municipal
**DECRETO Nº 017 DE 26 DE MAIO DE 2020**

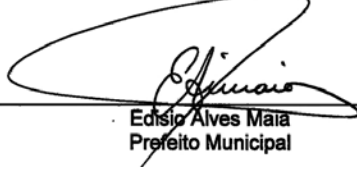
**Altera a denominação do logradouro que menciona, no Bairro Centro de Matias Olímpio.**

O PREFEITO DA CIDADE DO MATIAS OLÍMPIO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Ofício nº 04/2017 e, CONSIDERANDO o requerimento aprovado pela Câmara Municipal, na 510ª sessão ordinária, DECRETA:

ART. 1º - A RUA 10 DE JULHO, situada no Centro, passa a denominar-se RUA ANTONIO RODRIGUES DE LIMA.

ART. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Matias Olímpio/PI, 26 de Maio de 2020


 Edisio Alves Maia  
 Prefeito Municipal

 PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO  
 PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11  
 06554125/0001-40 Exercicio: 2019
**DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.597**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

**DECRETA:**

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.213.575,77 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.213.575,77
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	
2	01.031.0001.1002.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.380,00
		001	Recursos Ordinários	F.R.: 1 001 00
		100 000	Geral	
8	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00
		001	Recursos Ordinários	F.R.: 1 001 00
		100 000	Geral	
9	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	24.534,53
		001	Recursos Ordinários	F.R.: 1 001 00
		100 000	Geral	
12	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.231,24
		001	Recursos Ordinários	F.R.: 1 001 00
		100 000	Geral	
13	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.41.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES	900,00
		001	Recursos Ordinários	F.R.: 1 001 00
		100 000	Geral	
15	01.031.0006.2098.0000	3.3.90.35.00	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.630,00
		001	Recursos Ordinários	F.R.: 1 001 00
		100 000	Geral	
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	
19	04.092.0006.2003.0000	3.3.90.35.00	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
		001	Recursos Ordinários	F.R.: 1 001 00
		100 000	Geral	

(Continua na próxima página)



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11  
06554125/0001-40

Exercício: 2019

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO				02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS			
20	04.092.0006.2003.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADMINI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	3.000,00 F.R.: 1 001 00		228	20.608.0514.2027.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 1 001 00	
26	04.121.0019.2002.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	2.200,00 F.R.: 1 001 00		02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
37	04.121.0744.2076.0000 3.3.90.41.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	3.000,00 F.R.: 1 001 00		236	26.782.0662.2079.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	12.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				02 06 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.			
50	04.122.0027.2004.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	39.000,00 F.R.: 1 001 00		259	04.124.0028.2078.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 1 001 00	
54	04.122.0027.2004.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	2.000,00 F.R.: 1 001 00		02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
57	04.122.0027.2004.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	60.000,00 F.R.: 1 001 00		275	12.122.0276.2096.0000 3.3.90.30.00 001 200 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Educação	10.000,00 F.R.: 1 001 00	
66	04.122.0027.2004.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	25.000,00 F.R.: 1 001 00		296	12.361.0276.1048.0000 4.4.90.52.00 124 115 000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	80.000,00 F.R.: 1 124 01	
69	04.122.0027.2004.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	122.000,00 F.R.: 1 001 00		320	12.361.0276.2033.0000 3.3.90.36.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Educação	61.600,00 F.R.: 1 001 00	
116	28.846.0074.2025.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	15.000,00 F.R.: 1 001 00		343	12.361.0276.2110.0000 3.3.90.36.00 120 115 000	ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência do Salário-Educação Recursos Vinculados	2.000,00 F.R.: 1 120 01	
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				02 07 02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
90	09.271.0186.2023.0000 3.1.90.92.00 001 100 000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 1 001 00		02 07 02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
143	15.452.0371.2056.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	30.000,00 F.R.: 1 001 00		444	12.361.0023.2046.0000 3.1.90.04.00 110 230 000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	4.000,00 F.R.: 1 110 01	
145	15.452.0371.2056.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	14.000,00 F.R.: 1 001 00		447	12.361.0023.2046.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	32.000,00 F.R.: 1 110 01	
130	15.451.0384.2054.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	2.000,00 F.R.: 1 001 00		460	12.361.0023.2047.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	40.000,00 F.R.: 1 110 01	
157	15.452.0384.2055.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	1.600,00 F.R.: 1 001 00		537	12.365.0302.2112.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	85.000,00 F.R.: 1 110 01	
161	15.452.0384.2055.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	6.000,00 F.R.: 1 001 00		02 08 02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
172	15.452.0384.2057.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	1.500,00 F.R.: 1 001 00		616	10.301.0044.2152.0000 3.3.90.36.00 214 115 000	ENCARGOS C/ Progr. DE SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE U OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	100,00 F.R.: 1 214 02	
181	15.452.0384.2060.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	6.000,00 F.R.: 1 001 00		715	10.302.0044.2089.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	18.000,00 F.R.: 1 214 02	
186	16.481.0912.1054.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	7.800,00 F.R.: 1 001 00		719	10.302.0044.2090.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	24.000,00 F.R.: 1 214 02	
					732	10.302.0046.2068.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	2.000,00 F.R.: 1 001 00	
					651	10.301.0204.2063.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	100.000,00 F.R.: 1 001 00	

(Continua na próxima página)



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

Exercício: 2019

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 08 02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO		
665	10.301.0204.2063.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	25.000,00 F.R.: 1 001 00			1	01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL-13.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00
670	10.301.0204.2063.0000 3.3.90.36.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Saúde	2.000,00 F.R.: 1 001 00			4	01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-56.548,42 F.R. Grupo: 1 001 00
674	10.301.0204.2063.0000 3.3.90.39.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	34.000,00 F.R.: 1 001 00			6	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-2.500,00 F.R. Grupo: 1 001 00
684	10.301.0204.2131.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	5.000,00 F.R.: 1 214 02			7	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.43.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL SUBVENÇÕES SOCIAIS Recursos Ordinários Geral	-2.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00
685	10.301.0204.2131.0000 3.1.90.13.00 214 115 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	3.000,00 F.R.: 1 214 02			10	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-4.735,00 F.R. Grupo: 1 001 00
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					11	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-10.547,35 F.R. Grupo: 1 001 00
764	08.244.0561.2024.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	1.500,00 F.R.: 1 001 00			14	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.93.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00
02 09 02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					16	01.031.0030.2077.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-7.245,00 F.R. Grupo: 1 001 00
840	08.244.0560.2128.0000 3.3.90.36.00 311 400 000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social	5.000,00 F.R.: 1 311 04			17	01.031.0030.2077.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00
846	08.244.0561.2009.0000 3.1.90.11.00 311 400 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social	27.000,00 F.R.: 1 311 04			02 01 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO		
02 09 02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					21	04.121.0019.1003.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-990,00 F.R. Grupo: 1 001 00
856	08.244.0561.2009.0000 3.3.90.36.00 311 400 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social	8.000,00 F.R.: 1 311 04			22	04.121.0019.2002.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-4.655,00 F.R. Grupo: 1 001 00
877	08.244.0630.2059.0000 3.3.90.39.00 311 400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E PESSOAS CAREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social	14.000,00 F.R.: 1 311 04			27	04.121.0019.2002.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-206,66 F.R. Grupo: 1 001 00
02 11 00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.					02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
929	10.302.0210.2133.0000 3.3.90.30.00 213 115 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	10.000,00 F.R.: 1 213 02			40	04.122.0019.1027.0000 4.4.90.52.00 930 130 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos de alienação de bens/ativos Alienação de Bens	-3.541,00 F.R. Grupo: 1 930 00
931	10.302.0210.2133.0000 3.3.90.36.00 213 115 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	24.000,00 F.R.: 1 213 02			43	04.122.0019.1029.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS DO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-8.355,00 F.R. Grupo: 1 001 00
02 12 00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO					46	04.122.0019.2014.0000 3.1.90.91.00 001 100 000	IDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORI SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	-17.195,00 F.R. Grupo: 1 001 00
942	13.122.0019.2020.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	2.200,00 F.R.: 1 001 00			75	04.122.0027.2004.0000 4.4.90.52.00 950 120 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de taxas e contribuições Recursos Desvinculados	-3.430,00 F.R. Grupo: 1 950 00
955	13.392.0336.2042.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	13.000,00 F.R.: 1 001 00			76	04.122.0027.2004.0000 4.4.90.52.00 990 115 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Destinações Vinculadas de Recursos Recursos Vinculados	-94,00 F.R. Grupo: 1 990 00
956	13.392.0336.2042.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	52.000,00 F.R.: 1 001 00			80	04.126.0601.2006.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-656,70 F.R. Grupo: 1 001 00
02 16 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.								
1013	04.092.0006.2157.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	2.000,00 F.R.: 1 001 00						

(Continua na próxima página)



**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11  
06554125/0001-40

Exercício: 2019

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
97	24.722.0030.2015.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-4.935,00 F.R. Grupo: 1 001 00				
102	24.722.0062.2007.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-9.870,00 F.R. Grupo: 1 001 00				
02 03 00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS						
123	15.451.0384.1069.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-4.000,00 F.R. Grupo: 1 510 05	183	15.452.0384.2060.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.470,00 F.R. Grupo: 1 001 00
124	15.451.0384.1069.0000 4.4.90.51.00 520 110 000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 520 05	184	15.452.0384.2060.0000 4.4.90.52.00 510 110 000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-2.000,00 F.R. Grupo: 1 510 05
129	15.451.0384.2054.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-9.020,00 F.R. Grupo: 1 001 00	185	15.452.0384.2060.0000 4.4.90.52.00 520 110 000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-1.470,00 F.R. Grupo: 1 520 05
135	15.451.0384.2054.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-6.180,00 F.R. Grupo: 1 001 00	189	16.481.0912.1054.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-2.940,00 F.R. Grupo: 1 001 00
136	15.451.0384.2054.0000 4.4.90.52.00 510 110 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 510 05	196	16.482.0913.1080.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.955,00 F.R. Grupo: 1 001 00
137	15.451.0384.2054.0000 4.4.90.52.00 520 110 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-1.170,00 F.R. Grupo: 1 520 05	197	16.482.0913.1080.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-6.000,00 F.R. Grupo: 1 510 05
142	15.452.0371.2056.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-19.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00	198	16.482.0913.1080.0000 4.4.90.51.00 520 110 000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-1.995,00 F.R. Grupo: 1 520 05
02 03 00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS			199	16.482.0913.1080.0000 4.4.90.51.00 920 115 000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos de Operações de Crédito Recursos Vinculados	-3.870,00 F.R. Grupo: 1 920 05
146	15.452.0371.2056.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.785,00 F.R. Grupo: 1 001 00	201	17.512.0419.1030.0000 4.4.90.51.00 520 110 000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-9.870,00 F.R. Grupo: 1 520 05
150	15.452.0384.1017.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-9.870,00 F.R. Grupo: 1 001 00	02 03 00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. URBANOS		
152	15.452.0384.1017.0000 4.4.90.52.00 520 110 000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-9.870,00 F.R. Grupo: 1 520 05	202	17.512.0419.1030.0000 4.4.90.51.00 940 116 000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Emendas Individuais	-9.870,00 F.R. Grupo: 1 940 05
153	15.452.0384.1055.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-6.333,30 F.R. Grupo: 1 001 00	203	23.695.0337.1076.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.995,00 F.R. Grupo: 1 001 00
154	15.452.0384.1055.0000 4.4.90.52.00 510 110 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-1.786,70 F.R. Grupo: 1 510 05	204	23.695.0337.1078.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.995,00 F.R. Grupo: 1 001 00
155	15.452.0384.1055.0000 4.4.90.52.00 520 110 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-333,30 F.R. Grupo: 1 520 05	205	25.751.0647.1016.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGI OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-13.340,00 F.R. Grupo: 1 001 00
173	15.452.0384.2057.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-7.980,00 F.R. Grupo: 1 001 00	206	25.751.0647.1016.0000 4.4.90.51.00 940 116 000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DIST. DE ENERGI OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Emendas Individuais	-15.000,00 F.R. Grupo: 1 940 05
175	15.452.0384.2057.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD. OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 510 05	211	26.782.0665.1031.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-22.000,00 F.R. Grupo: 1 510 05
177	15.452.0384.2057.0000 4.4.90.52.00 940 116 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRAD. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências Emendas Individuais	-4.385,00 F.R. Grupo: 1 940 05	212	26.782.0665.1031.0000 4.4.90.51.00 520 110 000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E PONTES OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-270,00 F.R. Grupo: 1 520 05
				02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		
				214	20.605.0516.1077.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.156,49 F.R. Grupo: 1 001 00
				217	20.605.0569.2097.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-630,00 F.R. Grupo: 1 001 00

(Continua na próxima página)


**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

 PRAÇA SÃO FELIX, Nº 11  
 06554125/0001-40

Exercício: 2019

## 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

218	20.605.0697.1079.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPE OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.995,00 F.R. Grupo: 1 001 00
219	20.605.0697.1079.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.470,00 F.R. Grupo: 1 001 00
221	20.606.0516.1072.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.995,00 F.R. Grupo: 1 001 00
222	20.608.0492.1068.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-210,00 F.R. Grupo: 1 001 00
225	20.608.0514.1022.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-4.180,00 F.R. Grupo: 1 001 00
226	20.608.0514.1022.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE FARINHA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-6.930,00 F.R. Grupo: 1 001 00
234	20.608.0514.2027.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE AGRICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-2.133,51 F.R. Grupo: 1 001 00
235	20.608.0697.1083.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA NO MUNICÍPIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-945,00 F.R. Grupo: 1 001 00

## 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

243	26.782.0662.2079.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-9.870,00 F.R. Grupo: 1 001 00
-----	---	--	-----------------------------------

## 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

245	26.782.0662.2079.0000 4.4.90.52.00 520 110 000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-9.725,35 F.R. Grupo: 1 520 05
249	26.782.0663.2081.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUN OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-30.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00
250	26.782.0663.2081.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-420,00 F.R. Grupo: 1 001 00
253	26.782.0664.1066.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-26.600,00 F.R. Grupo: 1 001 00
254	26.782.0664.1066.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-15.000,00 F.R. Grupo: 1 510 05
255	26.782.0664.1066.0000 4.4.90.51.00 520 110 000	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-7.405,00 F.R. Grupo: 1 520 05
256	26.782.0665.1074.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-6.405,00 F.R. Grupo: 1 001 00
257	26.782.0665.1074.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.995,00 F.R. Grupo: 1 001 00

## 02 06 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C.G.M.

266	04.124.0028.2078.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-19,00 F.R. Grupo: 1 001 00
-----	---	--	--------------------------------

## 02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## 02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

283	12.122.0276.2096.0000 4.4.90.52.00 125 110 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 125 01
292	12.361.0276.1012.0000 4.4.90.52.00 124 115 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	-1.125,00 F.R. Grupo: 1 124 01
293	12.361.0276.1012.0000 4.4.90.52.00 125 110 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-6.000,00 F.R. Grupo: 1 125 01
294	12.361.0276.1048.0000 4.4.90.51.00 124 115 000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	-355,34 F.R. Grupo: 1 124 01
297	12.361.0276.1048.0000 4.4.90.52.00 125 110 000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-5.660,00 F.R. Grupo: 1 125 01
300	12.361.0276.1056.0000 4.4.90.61.00 124 115 000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 124 01
301	12.361.0276.1056.0000 4.4.90.61.00 125 110 000	AQUISIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS IMOVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-13.805,00 F.R. Grupo: 1 125 01
314	12.361.0276.2033.0000 3.3.90.14.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Educação	-2.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00
330	12.361.0276.2033.0000 4.4.90.52.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Educação	-4.725,00 F.R. Grupo: 1 001 00
331	12.361.0276.2033.0000 4.4.90.52.00 125 110 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-4.725,00 F.R. Grupo: 1 125 01
345	12.361.0276.2110.0000 4.4.90.52.00 120 115 000	ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferência do Salário-Educação Recursos Vinculados	-3.990,00 F.R. Grupo: 1 120 01
362	12.361.0276.2143.0000 4.4.90.52.00 001 200 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Educação	-2.310,00 F.R. Grupo: 1 001 00
363	12.361.0276.2143.0000 4.4.90.52.00 125 110 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-2.310,00 F.R. Grupo: 1 125 01
375	12.361.0342.1007.0000 4.4.90.51.00 124 115 000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	-1.155,00 F.R. Grupo: 1 124 01
376	12.361.0342.1007.0000 4.4.90.51.00 125 110 000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-19.155,00 F.R. Grupo: 1 125 01
377	12.361.0563.1008.0000 4.4.90.52.00 124 115 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	-1.607,50 F.R. Grupo: 1 124 01
378	12.361.0563.1008.0000 4.4.90.52.00 125 110 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed Convênios	-607,50 F.R. Grupo: 1 125 01
379	12.365.0277.1010.0000 4.4.90.51.00 124 115 000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	-1.615,00 F.R. Grupo: 1 124 01

(Continua na próxima página)



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

Exercício: 2019

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
380	12.365.0277.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed		F.R. Grupo: 1 125 01
	125	Convênios		
	110 000			
381	12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.785,00	
	4.4.90.52.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Recursos Vinculados		
	115 000			
382	12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed		F.R. Grupo: 1 125 01
	125	Convênios		
	110 000			
422	12.366.0268.2040.0000	EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA MATERIAL DE CONSUMO	-4.775,00	
	3.3.90.30.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Recursos Vinculados		
	115 000			
435	12.367.0313.2041.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MATERIAL DE CONSUMO	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários		F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Educação		
	200 000			
02 07 02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
441	12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-14.000,00	
	4.4.90.52.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Outros		
	240 000			
473	12.361.0023.2047.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% MATERIAL DE CONSUMO	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Outros		
	240 000			
492	12.361.0023.2125.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.500,00	
	4.4.90.52.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Outros		
	240 000			
500	12.361.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-7.000,00	
	3.3.90.36.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Outros		
	240 000			
02 07 02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
510	12.361.0277.2053.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	-38.000,00	
	3.3.90.30.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Outros		
	240 000			
512	12.361.0277.2053.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-77.000,00	
	3.3.90.39.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Outros		
	240 000			
516	12.361.0321.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	-1.000,00	
	3.1.90.11.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Outros		
	240 000			
535	12.365.0302.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Outros		
	240 000			
563	12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR 60% MATERIAL DE CONSUMO	-8.500,00	
	3.3.90.30.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		F.R. Grupo: 1 110 01
	110	FUNDEB - Magistério		
	230 000			
02 08 02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
637	10.301.0046.2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL SAUDE MATERIAL DE CONSUMO	-7.000,00	
	3.3.90.30.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		F.R. Grupo: 1 214 02
	214	Recursos Vinculados		
	115 000			
675	10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-128.000,00	
	3.3.90.39.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		F.R. Grupo: 1 214 02
	214	Recursos Vinculados		
	115 000			
717	10.302.0044.2089.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-21.000,00	
	3.3.90.36.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		F.R. Grupo: 1 214 02
	214	Recursos Vinculados		
	115 000			
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
749	08.241.0153.1063.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS - CCI OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.000,00	
	4.4.90.51.00	Transferências de Convênios - Assistência Social		F.R. Grupo: 1 312 04
	312	Convênios		
	110 000			
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
750	08.241.0153.1064.0000	AQUIS. DE EQUI. PI O CENTRO DE CONV. DE IDOSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	Transferências de Convênios - Assistência Social		F.R. Grupo: 1 312 04
	312	Convênios		
	110 000			
751	08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÁ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-500,00	
	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários		F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Assistência Social		
	400 000			
752	08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÁ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	Transferências de Convênios - Assistência Social		F.R. Grupo: 1 312 04
	312	Convênios		
	110 000			
753	08.244.0561.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACÁ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-300,00	
	4.4.90.52.00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		F.R. Grupo: 1 390 04
	390	Assistência Social		
	400 000			
766	08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-300,00	
	3.3.90.36.00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		F.R. Grupo: 1 390 04
	390	Assistência Social		
	400 000			
767	08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-150,00	
	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários		F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Assistência Social		
	400 000			
768	08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-294,00	
	3.3.90.39.00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		F.R. Grupo: 1 390 04
	390	Assistência Social		
	400 000			
769	08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-250,00	
	3.3.90.48.00	Recursos Ordinários		F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Assistência Social		
	400 000			
770	08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-940,00	
	3.3.90.92.00	Recursos Ordinários		F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Assistência Social		
	400 000			
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
771	08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-5.291,00	
	3.3.90.93.00	Recursos Ordinários		F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Assistência Social		
	400 000			
772	08.244.0561.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO S EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	Transferências de Convênios - Assistência Social		F.R. Grupo: 1 312 04
	312	Convênios		
	110 000			
02 09 02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
807	08.243.0168.2126.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI / PVMC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-945,00	
	3.3.90.48.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		F.R. Grupo: 1 311 04
	311	Assistência Social		
	400 000			
816	08.243.0560.2132.0000	ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/IPBT/PA MATERIAL DE CONSUMO	-3.520,00	
	3.3.90.30.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		F.R. Grupo: 1 311 04
	311	Assistência Social		
	400 000			
823	08.244.0172.2018.0000	ENCARGOS COM O PBV I - PISO BASICO VARIÁVEL I - PR MATERIAL DE CONSUMO	-945,00	
	3.3.90.30.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		F.R. Grupo: 1 311 04
	311	Assistência Social		
	400 000			
829	08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDBF MATERIAL DE CONSUMO	-5.500,00	
	3.3.90.30.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		F.R. Grupo: 1 311 04
	311	Assistência Social		
	400 000			
830	08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDBF MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-945,00	
	3.3.90.32.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		F.R. Grupo: 1 311 04
	311	Assistência Social		
	400 000			
831	08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		F.R. Grupo: 1 311 04
	311	Assistência Social		
	400 000			
832	08.244.0174.2129.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.825,00	
	3.3.90.39.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		F.R. Grupo: 1 311 04
	311	Assistência Social		
	400 000			

(Continua na próxima página)





**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11  
06554125/0001-40 Exercicio: 2019

02 12 00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TURISMO				
943	13.122.0019.2020.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE. LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-9.870,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
944	13.122.0019.2020.0000 3.3.90.93.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE. LAZER INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-5.880,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
945	13.122.0019.2020.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE. LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-420,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
946	13.392.0336.2030.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	criação e manutenção da banda de musica municipal CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-18.795,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
949	13.392.0336.2030.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	criação e manutenção da banda de musica municipal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-4.935,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
952	13.392.0336.2042.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, COMEMOR. E CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-12.915,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
959	27.812.0364.1015.0000 4.4.90.51.00 940 115 000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GINASIOS E QUADRAS POLIES OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Recursos Vinculados	-963,00	F.R. Grupo: 1 940 05	
960	27.812.0364.1015.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE GINASIOS E QUADRAS POLIES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-420,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
967	27.812.0364.2044.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	INCENTIVO E PRÁTICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-12.200,00	F.R. Grupo: 1 001 00	

02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
969	04.123.0020.1044.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-6.857,15	F.R. Grupo: 1 001 00	
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
978	13.392.0336.1045.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-5.880,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
985	13.392.0336.2139.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
02 16 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - P.G.M.				
1016	04.092.0006.2157.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	300,00	F.R. Grupo: 1 001 00	
1021	04.092.0006.2157.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	22,50	F.R. Grupo: 1 001 00	

Anulação ( - ) -1.213.575,77

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS SOUSA  
TESOUREIRO  
MANOEL EMÍDIO, 18 de dezembro de 2019

JOSE AGAMENON DE S. DANTAS FILHO  
C.R.C./PI: 75230-7  
620.680.163-20

ANTONIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO**

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11 - CNPJ: 06.554.125/0001-40

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 597 DE 21/12/2018  
RECEITA PREVISTA: R\$ 20.693.080,50  
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA  
SUPLEMENTAÇÃO: 30% (6.207.924,15)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
597	21/12/2018	1	02/01/2019		280.000,00			280.000,00	
597	21/12/2018	2	01/02/2019		1.451.000,00			1.451.000,00	
597	21/12/2018	3	01/03/2019		618.500,00			618.500,00	
597	21/12/2018	4	01/04/2019		433.000,00			433.000,00	
597	21/12/2018	5	02/05/2019		993.000,00			993.000,00	
597	21/12/2018	6	01/06/2019		468.000,00			468.000,00	
597	21/12/2018	7	01/07/2019		1.077.000,00			1.077.000,00	
597	21/12/2018	8	01/08/2019		1.082.700,00			1.082.700,00	
597	21/12/2018	9	02/09/2019		857.000,00			857.000,00	
597	21/12/2018	10	01/10/2019		445.000,00			445.000,00	
597	21/12/2018	11	01/11/2019		1.319.000,00			1.319.000,00	
597	21/12/2018	12	01/12/2019		1.213.575,77			1.213.575,77	
<b>TOTAIS</b>					10.237.775,77	0,00	0,00	10.237.775,77	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 10.237.775,77 ( 49,474% )

ANTONIO SOBRINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
227.056.783-87

FRANCISCO DAS CHAGAS DE F. SOUSA  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS  
028.205.723-40

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS FILHO  
CRC/PI: 75230-7  
620.680.163-20