



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

Exercício: 2019

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.319.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		1.319.000,00	
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO		
19	04.092.0006.2003.0000 ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADM SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 001 100 000	26.000,00 F.R.: 1 001 00	
20	04.092.0006.2003.0000 ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA, TECNICA E ADM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 000	7.000,00 F.R.: 1 001 00	
26	04.121.0019.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 001 100 000	7.000,00 F.R.: 1 001 00	
34	04.121.0129.2052.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 100 000	3.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
50	04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 100 000	50.000,00 F.R.: 1 001 00	
57	04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 001 100 000	57.000,00 F.R.: 1 001 00	
66	04.122.0027.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 000	20.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 03 00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBAN		
143	15.452.0371.2056.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 100 000	25.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS		
228	20.608.0514.2027.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 100 000	8.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
236	26.782.0662.2079.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 100 000	3.000,00 F.R.: 1 001 00	
248	26.782.0663.2081.0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 001 100 000	60.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
316	12.361.0276.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 001 200 000	5.000,00 F.R.: 1 001 00	
320	12.361.0276.2033.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 200 000	40.000,00 F.R.: 1 001 00	
343	12.361.0276.2110.0000 ENCARGOS COM A QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 120 115 000	3.000,00 F.R.: 1 120 01	

02 07 02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
447	12.361.0023.2046.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 110 230 000	465.000,00 F.R.: 1 110 01	
472	12.361.0023.2047.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 110 240 000	10.000,00 F.R.: 1 110 01	
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO		
590	17.512.0419.1018.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DOMICILIA OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 001 100 000	240.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 08 02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
704	10.302.0044.2065.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 213 115 000	50.000,00 F.R.: 1 213 02	
715	10.302.0044.2089.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - PSB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 214 115 000	14.000,00 F.R.: 1 214 02	
719	10.302.0044.2090.0000 ENCARGOS C/ O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 214 115 000	30.000,00 F.R.: 1 214 02	
732	10.302.0046.2068.0000 PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 300 000	2.000,00 F.R.: 1 001 00	
651	10.301.0204.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 001 300 000	60.000,00 F.R.: 1 001 00	

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

02 08 02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
662	10.301.0204.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 001 300 000	5.000,00 F.R.: 1 001 00	
665	10.301.0204.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 001 300 000	20.000,00 F.R.: 1 001 00	
670	10.301.0204.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 001 300 000	30.000,00 F.R.: 1 001 00	
674	10.301.0204.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 001 300 000	12.000,00 F.R.: 1 001 00	
02 09 02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
829	08.244.0174.2129.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDBF MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 311 400 000	5.000,00 F.R.: 1 311 04	
846	08.244.0561.2009.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 311 400 000	32.000,00 F.R.: 1 311 04	
856	08.244.0561.2009.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 311 400 000	8.000,00 F.R.: 1 311 04	
877	08.244.0630.2059.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS E PESSOAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 311 400 000	8.000,00 F.R.: 1 311 04	

02 07 02 F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

02 11 00 UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.



PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMÍDIO

PRAÇA SAO FELIX, Nº 11
06554125/0001-40

Exercício: 2019

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

02	11	00	UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE M.E.		
931	10.302.0210.2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE MISTA DE S	8,000.00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 213 02		
	213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
973	04.123.0020.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2,000.00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

02	14	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
982	13.392.0336.2139.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1,000.00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

02	16	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - P.G.M.		
1013	04.092.0006.2157.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA GEF	3,000.00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

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

Anulação:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO		
21	04.121.0019.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREI	-3,000.00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

22	04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-7,000.00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO		
28	04.121.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-6,000.00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

35	04.121.0129.2052.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	-3,000.00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
48	04.122.0019.2014.0000	IDENIZAÇÃO ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORI	-19,000.00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

49	04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA	-33,000.00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

54	04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA	-10,000.00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

71	04.122.0027.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA	-47,000.00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

77	04.126.0601.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	-10,000.00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

82	04.181.0127.2013.0000	MANUTENÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO	-8,000.00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

02	03	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. UF		
120	15.122.0576.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	-5,000.00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 520 05		
	520	Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	110 000	Convênios			

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

02	03	00	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇ. UF		
123	15.451.0384.1069.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	-5,000.00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 05		
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	110 000	Convênios			

138	15.451.0427.1040.0000	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ORLA DA LAGOA DO HOI	-7,000.00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

147	15.452.0384.1017.0000	CONST. DE POÇOS E CHAFARIZES, E AQUISIÇÃO DE EQUIP.	-20,000.00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

153	15.452.0384.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS UR	-10,000.00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

160	15.452.0384.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS URBANOS	-2,000.00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

177	15.452.0384.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOG	-10,000.00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 940 05		
	940	Outras vinculações de transferências			
	116 000	Emendas Individuais			

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
237	26.782.0662.2079.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODA	-3,000.00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
297	12.361.0276.1048.0000	ENCARGOS COM PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	-20,000.00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 125 01		
	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed			
	110 000	Convênios			

317	12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-3,000.00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 190 01		
	190	Outros Recursos Vinculados à Educação			
	115 000	Recursos Vinculados			

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
323	12.361.0276.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10,000.00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			

338	12.361.0276.2095.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-2,000.00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 124 01		
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	115 000	Recursos Vinculados			

367	12.361.0302.2130.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR - PNAE / CRECHE	-16,000.00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 122 01		
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
	115 000	Recursos Vinculados			

378	12.361.0563.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARI	-7,000.00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 125 01		
	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed			
	110 000	Convênios			

382	12.365.0277.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	-5,000.00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 125 01		
	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed			
	110 000	Convênios			

388	12.365.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍP	-13,130.00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 124 01		
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	115 000	Recursos Vinculados			

02	07	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS		
440	12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	-18,000.00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			

441	12.361.0023.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE	-20,000.00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			

444	12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	-11,000.00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			

(Continua na próxima página)



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

Exercício: 2019

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

02	07	02	F.U.N.D.E.B. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
445	12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	-10.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.04.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					
446	12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-44.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.11.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Magistério				
	230					
449	12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-150.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.13.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Magistério				
	230					
452	12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-26.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.16.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Magistério				
	230					
455	12.361.0023.2046.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-14.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.3.90.36.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Magistério				
	230					
479	12.361.0023.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-30.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.3.90.39.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					
491	12.361.0023.2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.3.90.39.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					
494	12.361.0268.2115.0000	MANUT. E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-13.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.11.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					
505	12.361.0268.2116.0000	ENC. C/ O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-16.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.11.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

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	-50.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.3.90.30.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					
521	12.361.0321.2118.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUC. ES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-19.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.11.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					
538	12.365.0302.2112.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANT OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-17.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.13.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					
542	12.365.0302.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE - 4 OBRAS E INSTALAÇÕES	-14.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	4.4.90.51.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Outros				
	240					
559	12.365.0304.2123.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DO PRE-ESCOLAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-13.000,00	F.R. Grupo: 1	110	01
	3.1.90.13.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
	110	FUNDEB - Magistério				
	230					

02	08	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
593	17.512.0607.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	F.R. Grupo: 1	001	00
	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários				
	001	Geral				
	100					

02	08	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
626	10.301.0044.2154.0000	ENCARGOS C/ Progr. DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCI DIÁRIAS - CIVIL	-5.000,00	F.R. Grupo: 1	290	02
	3.3.90.14.00	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
	290	Recursos Vinculados				
	115					
659	10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO SENTENÇAS JUDICIAIS	-20.000,00	F.R. Grupo: 1	214	02
	3.1.90.91.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
	214	Recursos Vinculados				
	115					
660	10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.000,00	F.R. Grupo: 1	001	00
	3.1.90.92.00	Recursos Ordinários				
	001	Saúde				
	300					

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

02	08	02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
671	10.301.0204.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO	-133.000,00	F.R. Grupo: 1	214	02
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
	115	Recursos Vinculados				
693	10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÍ OBRAS E INSTALAÇÕES	-96.000,00	F.R. Grupo: 1	001	00
	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários				
	001	Saúde				
	300					
697	10.301.0603.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÍ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00	F.R. Grupo: 1	220	02
	4.4.90.52.00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa				
	220	Convênios				
	110					
698	10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-188.000,00	F.R. Grupo: 1	001	00
	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários				
	001	Saúde				
	300					
700	10.301.0909.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-30.000,00	F.R. Grupo: 1	220	02
	4.4.90.52.00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa				
	220	Convênios				
	110					

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.597

02	09	02	F. M. A. S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
799	08.243.0166.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.000,00	F.R. Grupo: 1	311	04
	3.1.90.13.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	311	Assistência Social				
	400					
816	08.243.0560.2132.0000	ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/PBT/P. MATERIAL DE CONSUMO	-5.000,00	F.R. Grupo: 1	311	04
	3.1.90.30.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	311	Assistência Social				
	400					
840	08.244.0560.2128.0000	ENCARGOS COM O PBF - PISO BASICO FIXO - PAIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-10.000,00	F.R. Grupo: 1	311	04
	3.3.90.36.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	311	Assistência Social				
	400					
844	08.244.0561.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.000,00	F.R. Grupo: 1	311	04
	4.4.90.52.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	311	Assistência Social				
	400					

Anulação (-) -1.319.000,00

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

ANTONIO SOBRINHO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 227.056.783-87	ANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS SOU TESOUREIRO 028.805.723-40	JOSE AGAMENON DE S. DANTAS FILHO C.R.C./PI: 7523/0-7 620.680.163-20
---	---	---

ANTONIO SOBRINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNIC. DE MANOEL EMIDIO

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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 ARRECADAÇÃO	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	
TOTAIS					9.024.200,00	0,00	0,00	9.024.200,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 9.024.200,00 (43,61%)

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: 7523/0-7
 620.680.163-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

CNPJ 06.553.721/0001-05
 AV. LANDRI SALES, 454 - Centro
 CEP 64.690-000 - FRONTEIRAS - PIAUÍ



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

CNPJ 06.553.721/0001-05
 AV. LANDRI SALES, 454 - Centro
 CEP 64.690-000 - FRONTEIRAS - PIAUÍ

**QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015**

REF. RDC ELETRÔNICO Nº 001/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI, CNPJ nº

06.553.721/0001-05

CONTRATADA: SEJA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ

nº 17.283.217/0001-59.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 27/12/2019

PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: ATÉ O DIA 30/06/2020

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2014

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI, CNPJ nº

06.553.721/0001-05

CONTRATADA: TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ

nº 10.697.917/0001-40.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 23/12/2019

PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: ATÉ O DIA 30/04/2020