



DECRETO Nº 42

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DELMIRO GOUVEIA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1340,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DO GOVERNO</b>				
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
4266	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.971,86
3610	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.501,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>28.473,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>28.473,33</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>28.473,33</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO</b>				
3632	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
4267	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	22.440,85
3635	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	6.444,48
3637	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.050,09
4329	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	205,40
4235	3390.92.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>183.180,82</b>
<b>03.0330.06.181.0012.1034 - ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>				
4367	4490.52.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.240,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.06.181.0012.1034</b>				<b>17.240,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>200.420,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>200.420,82</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
<b>04.0440.02.091.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>				
4271	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.276,35
3647	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	4.521,28
3650	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.715,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.02.091.0001.2004</b>				<b>27.512,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>27.512,79</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>27.512,79</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DES. ECONÔMICO, IND. E COMÉRCIO</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, DES. ECONÔMICO, IND. E COMÉRCIO</b>				
<b>05.0550.23.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				
4270	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.979,41
3660	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.23.122.0001.2005</b>				<b>6.979,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>6.979,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>6.979,41</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>06.0660.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
3675	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
4265	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.433,56
3678	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	86.361,27
3683	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.606,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.0001.2007</b>				<b>111.451,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>111.451,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>111.451,03</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>				
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>07.0770.04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>				
3688	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.516,34
3689	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.636,45
4268	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.707,63
3694	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	38.594,48
3698	3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.740,04
4276	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122,00
3704	3390.47.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.450,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.123.0001.2008</b>				<b>256.767,85</b>
<b>07.0770.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
3710	3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.695,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.28.843.0000.0005</b>				<b>16.695,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>				<b>273.463,63</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>				<b>273.463,63</b>
<b>08 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO E DES.SOCIAL,INFÂNCIA E JUVENTUDE</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO E DES.SOCIAL,INFÂNCIA E JUVENTUDE</b>				
<b>08.0880.08.122.0001.6012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE</b>				
3718	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.075,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0001.6012</b>				<b>1.075,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>1.075,00</b>
<b>0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>08.0881.08.125.0003.6010 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>				
3562	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.125.0003.6010</b>				<b>1.700,00</b>
<b>08.0881.08.243.0003.6042 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF</b>				
3782	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	312,10
3785	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.448,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.6042</b>				<b>1.760,50</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6016 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER - CEAM</b>				
4252	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.297,50
4253	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951,09
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6016</b>				<b>5.248,59</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
4286	3190.04.00.00.00.0000	- 2002.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.480,23
3792	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.643,06
4365	3350.43.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00
4304	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.535,00
3802	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.475,71
4350	4490.52.00.00.00.0000	- 0070.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6030</b>				<b>328.434,00</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6046 - AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)</b>				
4287	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212,00
3814	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.368,69
3815	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.398,40
3819	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.413,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6046</b>				<b>5.392,69</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6076 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADUAL)</b>				
3832	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.691,68
3835	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6076</b>				<b>9.235,63</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6086 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV (FEDERAL)</b>				
3840	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.632,68
3844	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.002,70
3847	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.318,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6086</b>				<b>14.953,93</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6087 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/MSE)</b>				
3856	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.393,38
3857	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.766,34
4248	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6087</b>				<b>79.159,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>445.885,06</b>
<b>0882 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>08.0882.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
3876	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.08.243.0003.6031</b>				<b>11,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>11,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>446.971,06</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>09.0990.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3878	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.711,31
3879	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.269,30
3880	3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.880,51
3883	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.454,00
3884	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	26.107,83
3887	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.150,36
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.10.122.0001.6001</b>				<b>444.573,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>444.573,31</b>
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>09.0991.10.122.0002.6025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
4342	3390.18.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180,00
3899	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	87.930,02
3900	3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.678,74
3901	3390.34.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	471.985,75
4224	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289,90
4261	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.413,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.122.0002.6025</b>				<b>600.477,86</b>
<b>09.0991.10.301.0002.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
3921	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697,45
3929	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,62
3932	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.240,00
3937	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.301.0002.6004</b>				<b>76.820,07</b>
<b>09.0991.10.301.0002.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
3948	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3949	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.498,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.301.0002.6005</b>				<b>8.498,28</b>
<b>09.0991.10.301.0002.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
3952	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.301.0002.6006</b>				<b>3.100,00</b>
<b>09.0991.10.302.0002.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
3960	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.824,77
3961	3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.272,16
3962	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
3970	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	229.473,28
3971	3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.016,35
4335	3390.34.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	425.580,86
3976	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.296,67
3977	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.474,93
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.302.0002.6011</b>				<b>1.236.239,02</b>
<b>09.0991.10.303.0002.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)</b>				
3988	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.990,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.303.0002.6009</b>				<b>66.990,50</b>
<b>09.0991.10.305.0002.6069 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
4006	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.305.0002.6069</b>				<b>204,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>				<b>1.992.329,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>2.436.903,04</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>10.1010.12.361.0001.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
4020	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.920,37
4024	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.025,00
4025	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
4034	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.056,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.361.0001.2029</b>				<b>348.001,37</b>
<b>10.1010.12.361.0013.1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>				
4331	4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.361.0013.1005</b>				<b>34.000,00</b>
<b>10.1010.12.362.0013.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>				
4048	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.456,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.362.0013.2032</b>				<b>232.456,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>614.458,19</b>
<b>1011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>				
<b>10.1011.12.361.0013.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
4057	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	197.515,61
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.361.0013.2009</b>				<b>197.515,61</b>
<b>10.1011.12.361.0013.2016 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
4062	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.658,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.361.0013.2016</b>				<b>156.658,64</b>
<b>10.1011.12.365.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>				
4070	3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.365.0013.2036</b>				<b>3.000,00</b>
<b>10.1011.12.365.0013.2037 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
4074	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.485,70
4075	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.588,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.365.0013.2037</b>				<b>809.074,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011</b>				<b>1.166.248,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>1.780.706,46</b>
<b>11 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSP.E HABITAÇÃO</b>				
<b>1111 - SECRETARIA MUN.DE INFRAEST.,URBANISMO,TRANSP.E HABITAÇÃO</b>				
<b>11.1111.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO</b>				
3890	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.246.461,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.122.0001.2021</b>				<b>2.246.461,20</b>
<b>11.1111.15.511.0014.1084 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BARRAGEM LESTE E SINIMBU</b>				
4368	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.511.0014.1084</b>				<b>160.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>2.406.461,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>2.406.461,20</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>				
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>				
<b>12.1212.13.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>				
4112	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	950,00
4272	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.233,70
4115	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.898,00
4116	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.578,83
4273	3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.034,15
4327	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	205,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.13.122.0001.2019</b>				<b>327.900,08</b>
<b>12.1212.13.392.0006.2020 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>				
4125	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.700,00
4303	3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.13.392.0006.2020</b>				<b>347.200,00</b>
<b>12.1212.27.812.0006.2053 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
4127	3350.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRIBUIÇÕES	15.377,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.27.812.0006.2053</b>				<b>15.377,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>				<b>690.477,18</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>				<b>690.477,18</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES.RURAL E ABASTECIMENTO</b>				
<b>1313 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DES.RURAL E ABASTECIMENTO</b>				
<b>13.1313.20.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO</b>				
4314	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.600,00
4133	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
4263	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	66.513,21
4138	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.457,93
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.20.122.0001.2023</b>				<b>178.071,14</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>		<b>178.071,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>178.071,14</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
<b>14.1414.18.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
4148	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.203,00
4269	3390.30.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.761,26
4153	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.423,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.0001.2024</b>		<b>108.388,23</b>
<b>14.1414.18.122.0007.2052 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
4246	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.432,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.0007.2052</b>		<b>289.432,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>397.820,23</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>397.820,23</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>8.985.711,32</b>

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.985.711,32
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>8.985.711,32</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
<b>03.0330.06.181.0012.1071 - AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL</b>		
3447	4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.06.181.0012.1071</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>100.000,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO E DES.SOCIAL,INFÂNCIA E JUVENTUDE</b>		
0880 - SECRETARIA MUN.DE AÇÃO E DES.SOCIAL,INFÂNCIA E JUVENTUDE		
<b>08.0880.08.122.0001.6012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE</b>		
3713	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.065,00
3714	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.439,00
3715	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.746,00
3719	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	116.878,53
3721	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.290,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0001.6012</b>		<b>371.419,33</b>
<b>08.0880.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
3741	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.770,00
3742	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.040,00
3743	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.925,00
3744	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.887,00
3745	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.125.0003.6041</b>		<b>36.622,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>408.041,33</b>
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>08.0881.08.125.0003.6008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
4199	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4200	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
4201	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4202	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.125.0003.6008</b>		<b>60.000,00</b>
<b>08.0881.08.125.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
3771	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.647,16
3772	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.040,00
3773	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.925,00
3774	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.887,00
3775	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.690,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.125.0003.6037</b>		<b>84.189,16</b>
<b>08.0881.08.125.0003.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>		
3726	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.770,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
3727	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.040,00
3728	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.927,00
3729	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.880,00
3730	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.150,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.125.0003.6038</b>				<b>36.767,00</b>
<b>08.0881.08.125.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>				
3731	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.770,00
3732	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.040,00
3733	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.927,00
3734	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.880,00
3735	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.150,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.125.0003.6039</b>				<b>36.767,00</b>
<b>08.0881.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>				
3736	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.769,00
3737	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.041,00
3738	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.924,00
3739	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00
3740	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.924,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.125.0003.6040</b>				<b>26.745,00</b>
<b>08.0881.08.243.0003.5023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>				
3557	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	409.892,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.5023</b>				<b>409.892,08</b>
<b>08.0881.08.244.0003.5002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS</b>				
3584	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.5002</b>				<b>100.000,00</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6002 - AÇÕES SÓCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>				
4190	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.630,90
4192	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
4194	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6002</b>				<b>123.630,90</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6007 - PARCERIAS COM ORG.DA SOCIEDADE CIVIL COM REGISTRO NO CONSELHO MUN.DE ASSIS.SOCIAL</b>				
3560	3390.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.665,63
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6007</b>				<b>149.665,63</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6014 - PARCERIAS COM ORG.DA SOC.CIVIL COM REG.NO CONSELHO MUN.DE DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
3555	3390.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6014</b>				<b>150.000,00</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6016 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER - CEAM</b>				
3570	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6016</b>				<b>50.000,00</b>
<b>08.0881.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3800	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.060,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6030</b>				<b>44.060,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.271.716,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.679.758,10</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>09.0991.10.122.0002.6025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3891	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.122.0002.6025</b>				<b>900.000,00</b>
<b>09.0991.10.301.0002.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
3943	3393.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	3.000,00
3944	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.301.0002.6004</b>				<b>5.000,00</b>
<b>09.0991.10.302.0002.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
3973	3390.34.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	261.891,00
3982	3390.93.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.302.0002.6011</b>				<b>264.891,00</b>
<b>09.0991.10.303.0002.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
3990	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.225,00
3993	3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3994	3393.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.303.0002.6009</b>				<b>34.225,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>				<b>1.204.116,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>1.204.116,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	<b>1011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
	<b>10.1011.12.365.0013.2060 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>			
3893	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3905	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3906	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4018	3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
4058	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4059	4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.365.0013.2060</b>				<b>60.000,00</b>
	<b>10.1011.12.366.0013.2025 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>			
4076	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.961,00
4077	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.186,00
4078	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.909,00
4079	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	86.228,00
4080	3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.800,00
4081	4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.366.0013.2025</b>				<b>537.884,00</b>
	<b>10.1011.12.367.0013.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>			
4090	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	528.808,00
4091	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.984,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.367.0013.2022</b>				<b>1.182.792,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011</b>				<b>1.780.676,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>1.780.676,46</b>
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSP.E HABITAÇÃO</b>			
	<b>1111 - SECRETARIA MUN.DE INFRAEST.,URBANISMO,TRANSP.E HABITAÇÃO</b>			
	<b>11.1111.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO</b>			
4103	3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.160,76
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.122.0001.2021</b>				<b>501.160,76</b>
	<b>11.1111.15.451.0014.1046 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
3511	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.451.0014.1046</b>				<b>500.000,00</b>
	<b>11.1111.15.451.0014.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>			
3516	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.451.0014.1052</b>				<b>1.000.000,00</b>
	<b>11.1111.20.608.0014.1027 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO</b>			
3527	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0014.1027</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>2.101.160,76</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>2.101.160,76</b>
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>			
	<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>			
	<b>12.1212.23.695.0006.1012 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E PORTFÓLIO</b>			
3403	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.23.695.0006.1012</b>				<b>100.000,00</b>
	<b>12.1212.23.695.0006.1031 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA</b>			
3405	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.23.695.0006.1031</b>				<b>300.000,00</b>
	<b>12.1212.23.695.0006.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES</b>			
3414	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.23.695.0006.1033</b>				<b>400.000,00</b>
	<b>12.1212.23.695.0006.1039 - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACESSO AOS PONTOS TURÍSTICOS</b>			
3406	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.23.695.0006.1039</b>				<b>320.000,00</b>
	<b>12.1212.27.812.0006.1066 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>			
3426	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.27.812.0006.1066</b>				<b>700.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>				<b>1.820.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>				<b>1.820.000,00</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES.RURAL E ABASTECIMENTO</b>			
	<b>1313 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DES.RURAL E ABASTECIMENTO</b>			
	<b>13.1313.20.606.0004.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>			
3475	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.20.606.0004.1010</b>				<b>200.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
13.1313.20.608.0004.2049	- INCENTIVO E APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR AGROECOLÓGICA	
3485	3390.30.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.20.608.0004.2049</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>300.000,00</b>
		<b>8.985.711,32</b>

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DELMIRO GOUVEIA/AL, 1 de junho de 2022.

  
ELIZIANE FERREIRA COSTA LIMA  
PREFEITA

