



JORNAL OFICIAL

Município de Teixeira - Estado da Paraíba

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei nº 37/74, de 21/03/1974

Edição ESPECIAL N°03/2022

Teixeira - PB

15 de fevereiro de 2022

EMPENHO

Decreto n°
0017/2021

Em, 1 de Dezembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0384, de 28 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.988.937,24 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2003	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE		
0000023		3390,30	99	1001 Material de Consumo		7.565,00
0000027		3390,36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.201,00
0000028		3390,39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.970,00
0000033		3390,93	99	1001 Indenizações e Restituições		810,00
				Total da Ação		20.546,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.546,00

02.020 Secretaria de Administração

04	122	2004	2006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD		
0000063		3190,01	99	1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.100,00
0000076		3390,30	99	1001 Material de Consumo		2.025,00
0000080		3390,36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.179,00
0000081		3390,39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.725,00
0000087		4490,52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		6.450,00
				Total da Ação		36.479,00
				Total da Unidade Orçamentária		36.479,00

02.030 Secretaria de Finanças

28	841	0001	0002	Contribuição p/ o INSS		
0000095		4690,71	99	1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado		41.697,00
				Total da Ação		41.697,00
28	845	0001	0004	Contribuição ao PASEP		
0000097		3390,47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas		23.299,00
				Total da Ação		23.299,00

04	123	2010	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN		
0000111		3390.14	99	1001 Diárias - Civil	390,00	
0000112		3390.30	99	1001 Material de Consumo	5.811,00	
0000115		3390.35	99	1001 Serviços de Consultoria	30.500,00	
0000116		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.415,00	
0000117		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.346,00	
0000121		3390.93	99	1001 Indenizações e Restituições	260,00	
				Total da Ação	80.722,00	
				Total da Unidade Orçamentária	145.718,00	
				02.040 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
15	122	2011	2008	Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU		
0000188		3390.30	99	1001 Material de Consumo	100.715,00	
0000191		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.429,00	
0000193		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468,00	
				Total da Ação	231.612,00	
15	452	2011	2012	Manut., recuperação e revit. de vias públicas, palhoção club, praças, passarelas, canteiros, calçadões e parques		
0000223		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.301,00	
				Total da Ação	25.301,00	
				Total da Unidade Orçamentária	256.913,00	
				02.050 Secretaria de Saúde		
10	301	2013	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
0000305		3390.48	99	1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.437,00	
				Total da Ação	14.437,00	
10	302	1008	2014	Manutenção do Hospital Sancho Leite		
0000311		3190.11	99	1211 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.984,06	
0000317		3390.30	99	1211 Material de Consumo	4.092,00	
0000320		3390.36	99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.600,00	
				Total da Ação	126.676,06	
				Total da Unidade Orçamentária	141.113,06	
				02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
20	122	2015	2021	Manut. das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000414		3390.30	99	1001 Material de Consumo	74.572,00	
0000418		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.995,00	
0000419		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.412,00	
				Total da Ação	104.979,00	
				Total da Unidade Orçamentária	104.979,00	
				02.070 Secretaria de Ação e Promoção Social		
08	122	2019	2024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECAPS		
0000462		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	
				Total da Ação	3.300,00	
14	422	1021	2093	Doações diversas à pessoas carentes- Instituídas em LEI MUNICIPAL		
0000485		3390.48	99	1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.699,00	
				Total da Ação	12.699,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.999,00	
				02.080 Secretaria de Educação		

12	361	1027	1043	Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos Escolares - Ens. Fundamental		
0001358		4490.51	99	1111 Obras e Instalações	445.573,00	
				Total da Ação	445.573,00	
12	365	1026	2028	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil- Creche MDE		
0000560		3390.36	99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.238,00	
				Total da Ação	2.238,00	
12	361	1027	2029	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 70%		
0000566		3190.11	99	1112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.604,00	
				Total da Ação	119.604,00	
12	361	1027	2030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundamental		
0000571		3390.30	99	1001 Material de Consumo	40.716,00	
0000572		3390.30	99	1122 Material de Consumo	54.190,00	
				Total da Ação	94.906,00	
12	361	1027	2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- FUNDEB 30%		
0000603		3390.36	99	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.345,00	
0000604		3390.39	99	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271,00	
				Total da Ação	26.616,00	
12	361	1027	2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE		
0000622		3390.30	99	1111 Material de Consumo	57.720,00	
0000627		3390.36	99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.185,00	
0000628		3390.39	99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.696,00	
0000634		4490.52	99	1111 Equipamentos e Material Permanente	136.077,00	
				Total da Ação	197.678,00	
12	365	1026	2035	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche		
0000639		3390.30	99	1001 Material de Consumo	3.762,00	
0000640		3390.30	99	1122 Material de Consumo	1.278,00	
				Total da Ação	5.040,00	
12	366	1025	2038	Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fundeb 70%		
0000661		3190.11	99	1112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.256,00	
				Total da Ação	52.256,00	
12	365	1026	2040	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%		
0011614		3190.11	99	1118 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.258,28	
				Total da Ação	21.258,28	
12	365	1026	2041	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 30%		
0000690		3390.36	99	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	
				Total da Ação	1.100,00	
12	366	1025	2045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-EJA		
0000720		3390.30	99	1001 Material de Consumo	1.627,00	
				Total da Ação	1.627,00	
				Total da Unidade Orçamentária	967.896,28	

02.090 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1037	2049	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
0000959		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.293,00
0000705		3390.30	00	1214	Material de Consumo	22.214,00
0000975		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147,00
0000800		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.466,11
0000980		3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	2.000,00
0000804		3390.93	99	1214	Indenizações e Restituições	2.401,00
Total da Ação						46.521,11
10	305	1032	2051	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0000829		3390.30	99	1214	Material de Consumo	6.648,42
0001020		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
Total da Ação						9.948,42
10	301	1037	2055	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
0001078		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	58.713,24
Total da Ação						58.713,24
10	302	1007	2057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
0001316		3390.30	99	1211	Material de Consumo	43.648,92
0000912		3390.30	99	1214	Material de Consumo	24.199,00
0001318		3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00
0001332		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.176,00
0000916		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.340,00
Total da Ação						100.763,92
10	305	1007	2098	CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
0001470		3390.30	99	1214	Material de Consumo	5.468,00
Total da Ação						5.468,00
Total da Unidade Orçamentária						221.414,69
02.100 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social						
08	244	1017	2064	Manutenção do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF		
0001475		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	576,00
0001027		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254,00
0001028		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,00
Total da Ação						936,00
08	244	1021	2068	Manutenção dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestão SUAS		
0001062		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	729,39
0001498		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.589,00
Total da Ação						2.318,39
08	244	1017	2070	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI		
0001508		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total da Ação						1.000,00
08	244	1021	2089	CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJ. E BENEFÍCIOS DO SUAS - REC.-ESTADO		
0001108		3390.39	99	1312	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Total da Ação						2.500,00

08	244	1018	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0001114		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
					Total da Ação	1.100,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.854,39
				02.110 Secretaria de Planejamento		
04	121	2020	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN		
0001130		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.300,00
					Total da Ação	7.300,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.300,00
				02.120 Secretaria de Comunicação		
24	131	2003	2075	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos		
0001140		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.104,00
0001141		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.969,00
					Total da Ação	11.073,00
24	131	2003	2076	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação		
0001154		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
0001155		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.601,00
					Total da Ação	3.801,00
					Total da Unidade Orçamentária	14.874,00
				02.130 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
18	541	1014	2077	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0001181		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.299,00
					Total da Ação	14.299,00
					Total da Unidade Orçamentária	14.299,00
				02.140 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
04	122	2021	2082	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
0001278		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.097,82
0001282		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.661,00
0001283		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.793,00
					Total da Ação	33.551,82
					Total da Unidade Orçamentária	33.551,82
					Total de Suplementações	1.988.937,24
<p>Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.121.943,59 (Um Milhão, Cento e Vinte e Um Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 866.993,65 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), como segue:</p>						
				02.010 Gabinete do Prefeito		
27	392	0003	2005	Promoção de Eventos Sociais		
0000037		3390.30	99	1001	Material de Consumo	20,00
0000055		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	10,00
					Total da Ação	30,00
					Total da Unidade Orçamentária	30,00
				02.020 Secretaria de Administração		

04	122	2004	2006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD		
0000077		3390.31	99	1001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		537,00
				Total da Ação		537,00
				Total da Unidade Orçamentária		537,00
				02.030 Secretaria de Finanças		
28	843	0001	0006	Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA		
0000044		3290.21	99	1001 Juros sobre a Dívida por Contrato		17,00
				Total da Ação		17,00
				Total da Unidade Orçamentária		17,00
				02.040 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		
15	451	1002	1006	Pavimentação Asfáltica		
0000136		4490.51	99	1001 Obras e Instalações		100,00
				Total da Ação		100,00
				Total da Unidade Orçamentária		100,00
				02.050 Secretaria de Saúde		
10	302	1008	2014	Manutenção do Hospital Sancho Leite		
0000318		3390.33	99	1211 Passagens e Despesas com Locomoção		33,00
0000323		3390.92	99	1211 Despesas de Exercícios Anteriores		68,00
0000326		4490.92	99	1211 Despesas de Exercícios Anteriores		62,00
				Total da Ação		163,00
				Total da Unidade Orçamentária		163,00
				02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
20	122	1016	2019	Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais		
0000399		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
				Total da Ação		300,00
20	122	2015	2021	Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000425		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.300,00
				02.070 Secretaria de Ação e Promoção Social		
14	422	1017	2023	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000430		3190.16	99	1001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		827,00
0000433		3190.96	99	1001 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		700,00
0000444		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
				Total da Ação		3.527,00
08	244	1017	2025	Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Ação e Promoção Social e Afins		
0000474		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		413,00
				Total da Ação		413,00
14	422	1004	2094	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar		
0000487		3390.30	99	1001 Material de Consumo		200,00
				Total da Ação		200,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.140,00
				02.080 Secretaria de Educação		

12	365	1026	1049	Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos		
0000534		4490.51	99	1124 Obras e Instalações		91,00
					Total da Ação	91,00
12	365	1026	1074	Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equip.Escolares- Educ. Infantil		
0001390		4490.52	99	1124 Equipamentos e Material Permanente		51.650,00
					Total da Ação	51.650,00
12	361	1027	2029	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 70%		
0000569		3190.92	99	1112 Despesas de Exercícios Anteriores		338,00
					Total da Ação	338,00
12	361	2017	2031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - SEDUC		
0000574		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15,00
0000586		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas		27,00
					Total da Ação	42,00
12	361	1027	2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- FUNDEB 30%		
0000592		3190.11	99	1113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.037,86
0001460		3190.11	99	1115 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.244,45
0000594		3190.16	99	1113 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
0000595		3190.91	99	1113 Sentenças Judiciais		500,00
0000596		3190.92	99	1113 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
0000597		3190.96	99	1113 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		500,00
0000598		3350.43	99	1113 Subvenções Sociais		400,00
0000599		3390.14	99	1113 Diárias - Civil		1.800,00
0000601		3390.33	99	1113 Passagens e Despesas com Locomoção		300,00
0000602		3390.35	99	1113 Serviços de Consultoria		9.100,00
0011619		3390.36	99	1115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.560,93
0011620		3390.39	99	1115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.076,29
0000605		3390.47	99	1113 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.050,00
0000606		3390.91	99	1113 Sentenças Judiciais		600,00
0000607		3390.92	99	1113 Despesas de Exercícios Anteriores		74,00
					Total da Ação	163.743,53
12	361	1027	2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE		
0000612		3190.11	99	1111 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.665,70
0000613		3190.13	99	1111 Obrigações Patronais		44.666,51
0000614		3190.16	99	1111 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		165,00
0000620		3390.14	99	1111 Diárias - Civil		3.140,80
0000621		3390.18	99	1111 Auxílio Financeiro a Estudantes		100,00
0000623		3390.31	99	1111 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		4.135,00
0000625		3390.33	99	1111 Passagens e Despesas com Locomoção		9.710,00
0000627		3390.36	99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.935,33
0000630		3390.91	99	1111 Sentenças Judiciais		1.123,00
0000633		4490.51	99	1111 Obras e Instalações		1.000,00
					Total da Ação	106.641,34

12	361	1027	2034	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0000635		3390.30	99	1121	Material de Consumo	2.000,00
0000636		3390.36	99	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	410,00
0000637		3390.39	99	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
0000638		4490.52	99	1121	Equipamentos e Material Permanente	400,00
Total da Ação						3.110,00
12	361	1027	2036	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0000641		3190.13	99	1120	Obrigações Patronais	2.149,00
0000642		3190.16	99	1120	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	537,00
0000643		3190.92	99	1120	Despesas de Exercícios Anteriores	215,00
0000644		3190.96	99	1120	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00
0000645		3350.43	99	1120	Subvenções Sociais	500,00
0000647		3390.33	99	1120	Passagens e Despesas com Locomoção	859,00
0000648		3390.35	99	1120	Serviços de Consultoria	1.000,00
0000651		3390.92	99	1120	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000652		3390.93	99	1120	Indenizações e Restituições	1.074,00
0000653		4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente	1.719,00
Total da Ação						9.553,00
12	361	1027	2037	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
0000654		3190.13	99	1125	Obrigações Patronais	826,00
0000655		3390.30	99	1125	Material de Consumo	198,00
0000656		3390.33	99	1125	Passagens e Despesas com Locomoção	1.033,00
0000658		3390.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59,00
0000659		3390.92	99	1125	Despesas de Exercícios Anteriores	207,00
0000053		3390.93	99	1125	Indenizações e Restituições	207,00
Total da Ação						2.530,00
12	366	1025	2038	Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fundeb 70%		
0000662		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	1.123,00
0000663		3190.16	99	1112	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	562,00
0000664		3190.92	99	1112	Despesas de Exercícios Anteriores	224,00
Total da Ação						1.909,00
12	366	1025	2039	Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA- Fundeb 30%		
0000665		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	36,00
0000666		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,00
0000667		3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	51,00
0000668		3190.16	99	1113	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41,00
0000669		3190.92	99	1113	Despesas de Exercícios Anteriores	52,00
0000670		3350.43	99	1113	Subvenções Sociais	98,00
0000672		3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	21,00
0000673		3390.35	99	1113	Serviços de Consultoria	85,00
0000674		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21,00
0000675		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,00
0000676		3390.92	99	1113	Despesas de Exercícios Anteriores	8,00
Total da Ação						487,00

12	365	1026	2040	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%		
0000680		3190.16	99	1112	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.021,00
					Total da Ação	2.021,00
12	365	1026	2041	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 30%		
0000683		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,11
0000048		3190.11	99	1115	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.070,56
0001598		3190.13	99	1115	Obrigações Patronais	10.362,00
0000685		3190.16	99	1113	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.372,00
0000687		3390.14	99	1113	Diárias - Civil	2.021,00
0000688		3390.30	99	1113	Material de Consumo	5.963,27
0001616		3390.30	99	1119	Material de Consumo	11.423,20
0000689		3390.35	99	1113	Serviços de Consultoria	6.736,00
0000691		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.597,00
0000692		3390.92	99	1113	Despesas de Exercícios Anteriores	1.074,00
0000693		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	8.264,00
0011616		4490.52	99	1119	Equipamentos e Material Permanente	36.351,80
					Total da Ação	106.270,94
12	365	1026	2042	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE-Pré-Escolar		
0000694		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.165,00
0000695		3390.30	99	1122	Material de Consumo	7.654,00
					Total da Ação	12.819,00
12	361	1027	2043	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - PNATE		
0000696		3190.13	99	1123	Obrigações Patronais	1.000,00
0000698		3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.261,70
0000700		3390.92	99	1123	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
					Total da Ação	24.761,70
12	361	2017	2044	Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE		
0000701		3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	87,00
0000702		3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55,00
0000703		3190.13	99	1124	Obrigações Patronais	65,00
0000704		3190.91	99	1124	Sentenças Judiciais	62,00
0000705		3190.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	51,00
0000706		3350.41	99	1124	Contribuições	94,00
0000707		3350.43	99	1124	Subvenções Sociais	71,00
0000708		3390.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	87,00
0000709		3390.14	99	1124	Diárias - Civil	7,00
0000710		3390.30	99	1124	Material de Consumo	165,00
0000711		3390.33	99	1124	Passagens e Despesas com Locomoção	67,00
0000713		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99,00
0000714		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,00
0000716		3390.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	79,00
0000717		3390.93	99	1124	Indenizações e Restituições	42,75
0000718		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	74,00
0000719		4490.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	190,00
					Total da Ação	1.369,75

12	366	1025	2045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-EJA		
0000721		3390.30	99	1122	Material de Consumo	1.868,80
						Total da Ação
						1.868,80
12	361	2017	2047	Manutenção das Casas de Estudantes do Município de Teixeira		
0000735		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30,00
0000736		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
						Total da Ação
						60,00
12	366	1025	2048	Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado		
0000737		3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	1.074,00
0000738		3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.719,00
0000739		3190.13	99	1124	Obrigações Patronais	645,00
0000740		3190.16	99	1124	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	322,00
0000741		3190.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	859,00
0000742		3350.41	99	1124	Contribuições	537,00
0000743		3390.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	537,00
0000744		3390.30	99	1124	Material de Consumo	537,00
0000745		3390.33	99	1124	Passagens e Despesas com Locomoção	537,00
0000746		3390.35	99	1124	Serviços de Consultoria	537,00
0000747		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	537,00
0000748		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	537,00
0000749		3390.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	322,00
0000750		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	654,00
0000751		4490.92	99	1124	Despesas de Exercícios Anteriores	1.387,00
						Total da Ação
						10.741,00
12	306	2017	2090	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO		
0000766		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.000,00
0000767		3390.30	99	1122	Material de Consumo	1.009,00
						Total da Ação
						2.009,00
12	367	2017	2091	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-AEE		
0000768		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.550,00
0000769		3390.30	99	1122	Material de Consumo	7.498,35
						Total da Ação
						9.048,35
12	365	1026	2096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil - PNATE		
0001407		3190.13	99	1123	Obrigações Patronais	413,00
0001408		3390.30	99	1123	Material de Consumo	413,00
0001409		3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	306,00
0001410		3390.39	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517,00
0001411		3390.92	99	1123	Despesas de Exercícios Anteriores	207,00
						Total da Ação
						1.856,00
12	365	1026	2102	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Pre-Escola		
0001580		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	44,00
						Total da Ação
						44,00
12	367	1020	2103	Manutenção e Desenvolvimento de ações com Educação Especial		
0001601		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	100,00
0001606		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	62,00
						Total da Ação
						162,00

				Total da Unidade Orçamentária	513.126,41
02.090 Fundo Municipal de Saúde					
10	302	1037	1050	Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saúde/UBS, Centro Oftalmológico e Academias ao Ar Livre	
0000770		4490.39	99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
0001465		4490.39	99	1215 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0000771		4490.39	99	1220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562,00
0000773		4490.51	99	1211 Obras e Instalações	2.066,00
0001463		4490.51	99	1215 Obras e Instalações	0,76
0000774		4490.51	99	1220 Obras e Instalações	660,00
0000776		4490.52	99	1220 Equipamentos e Material Permanente	2.453,00
0001466		4490.93	99	1215 Indenizações e Restituições	500,00
0000772		4490.93	99	1220 Indenizações e Restituições	1.449,27
				Total da Ação	8.471,03
10	302	1037	1051	Aquisição de veículos e equipamentos para Saúde	
0000777		4490.39	99	1215 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562,00
0000778		4490.39	99	1220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562,00
0001366		4490.52	99	1211 Equipamentos e Material Permanente	188,00
0001438		4490.52	99	1215 Equipamentos e Material Permanente	4.635,92
0001437		4490.52	99	1220 Equipamentos e Material Permanente	53.716,00
0000514		4490.52	99	1930 Equipamentos e Material Permanente	60,00
0000779		4490.93	99	1215 Indenizações e Restituições	562,00
0000780		4490.93	99	1220 Indenizações e Restituições	562,00
				Total da Ação	60.847,92
10	302	1007	1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BASE PARA O SAMU	
0000729		4490.39	99	1220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517,00
0000725		4490.39	99	1290 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517,00
0000727		4490.51	99	1220 Obras e Instalações	30,00
0000724		4490.51	99	1290 Obras e Instalações	70,00
0000728		4490.93	99	1220 Indenizações e Restituições	517,00
0000726		4490.93	99	1290 Indenizações e Restituições	517,00
				Total da Ação	2.168,00
10	301	1037	2049	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
0000961		3190.16	99	1211 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	841,00
0000787		3190.16	99	1214 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.685,00
0000962		3190.91	99	1211 Sentenças Judiciais	660,00
0000788		3190.91	99	1214 Sentenças Judiciais	1.324,00
0000789		3190.92	99	1214 Despesas de Exercícios Anteriores	4.256,00
0000965		3190.96	99	1211 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	360,00
0000790		3190.96	99	1214 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	788,00
0000966		3350.41	99	1211 Contribuições	300,00
0000791		3350.41	99	1214 Contribuições	562,00
0000967		3350.43	99	1211 Subvenções Sociais	300,00
0000792		3350.43	99	1214 Subvenções Sociais	505,00
0000985		3371.70	99	1211 Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00
0000984		3371.70	99	1214 Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0000968		3390.04	99	1211 Contratação por Tempo Determinado	800,00

0000969	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	1.000,00
0000794	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	2.246,00
0000970	3390.30	99	1211	Material de Consumo	26.560,09
0001452	3390.30	99	1213	Material de Consumo	100,00
0000971	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	3.020,00
0000796	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0000797	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	1.446,00
0000974	3390.35	99	1211	Serviços de Consultoria	500,00
0000798	3390.35	99	1214	Serviços de Consultoria	517,00
0000975	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	361,97
0001453	3390.36	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000976	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.794,81
0001454	3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
0000982	3390.40	99	1211	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.925,00
0000977	3390.47	99	1211	Obrigações Tributárias e Contributivas	204,00
0000801	3390.47	99	1214	Obrigações Tributárias e Contributivas	473,00
0000978	3390.91	99	1211	Sentenças Judiciais	200,00
0000802	3390.91	99	1214	Sentenças Judiciais	188,00
0001539	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	1.000,00
0000981	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	2.765,80
0001455	4490.52	99	1213	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0000806	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	11.761,40
0001540	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total da Ação					122.544,07

10 305 1032 2051 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0000986	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000988	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	350,00
0000823	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	70,45
0000989	3190.16	99	1211	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	805,00
0000824	3190.16	99	1214	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.611,00
0000825	3190.91	99	1214	Sentenças Judiciais	215,00
0000826	3190.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	215,00
0000992	3350.41	99	1211	Contribuições	500,00
0000993	3350.41	99	1214	Contribuições	500,00
0000991	3350.43	99	1211	Subvenções Sociais	650,00
0000827	3350.43	99	1214	Subvenções Sociais	1.291,00
0000994	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	200,00
0000828	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	215,00
0000995	3390.30	99	1211	Material de Consumo	822,00
0001456	3390.30	99	1213	Material de Consumo	1.500,00
0000996	3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	906,00
0000830	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	12,00
0000831	3390.35	99	1214	Serviços de Consultoria	1.558,00
0000832	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	807,00
0001021	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584,44
0001459	3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0000833	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765,89
0001022	3390.91	99	1211	Sentenças Judiciais	500,00
0000834	3390.91	99	1214	Sentenças Judiciais	217,00

0001029	3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	516,00	
0001070	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
0000836	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
					Total da Ação	16.810,78
10	301	1037	2055	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FARMACÊUTICA BÁSICA	ASSISTÊNCIA	
0001084	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580,00	
0001414	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165,00	
0001093	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	516,00	
0001415	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	33,00	
0001097	3390.30	99	1211	Material de Consumo	7.793,07	
0001447	3390.30	99	1213	Material de Consumo	500,00	
0001100	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.529,95	
0001448	3390.36	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
0000056	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	938,88	
0001102	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	921,20	
0001449	3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
0000888	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,70	
0001450	4490.52	99	1213	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
					Total da Ação	15.816,80
10	302	1007	2057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
0000905	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	31.250,63	
0001138	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.097,96	
0000906	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.087,91	
0001203	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	7.461,05	
0000907	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	7.222,29	
0001204	3190.16	99	1211	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160,00	
0000908	3190.16	99	1214	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	322,00	
0000910	3190.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	215,00	
0001342	3350.41	99	1211	Contribuições	200,00	
0001343	3350.41	99	1214	Contribuições	546,00	
0001347	3350.43	99	1211	Subvenções Sociais	200,00	
0001345	3350.43	99	1214	Subvenções Sociais	500,00	
0001312	3371.70	99	1211	Rateio pela Participação em Consórcio Público	30,00	
0001314	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	818,40	
0000911	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	967,00	
0001443	3390.30	99	1213	Material de Consumo	1.000,00	
0000914	3390.35	99	1214	Serviços de Consultoria	3.099,00	
0001444	3390.36	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0001333	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.351,26	
0001445	3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
0001351	3390.47	99	1214	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
0001334	3390.91	99	1211	Sentenças Judiciais	150,00	
0000917	3390.91	99	1214	Sentenças Judiciais	322,00	
0001335	3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	3.428,84	
0000919	3390.93	99	1214	Indenizações e Restituições	517,00	
0001541	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	1.000,00	
0001339	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
0001446	4490.52	99	1213	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
0001542	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
0001341	4490.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	
0000921	4490.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	645,00	
					Total da Ação	100.391,34

10	301	1037	2086	Manutenção dos Programas Básicos de Saúde- SUS		
0001357		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	1.514,00
0000999		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	65,00
0001360		3190.16	99	1211	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	202,00
0001000		3190.16	99	1214	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	404,00
0001001		3190.91	99	1214	Sentenças Judiciais	27,00
0001394		3350.41	99	1211	Contribuições	300,00
0001392		3350.41	99	1214	Contribuições	500,00
0001393		3350.43	99	1211	Subvenções Sociais	500,00
0001391		3350.43	99	1214	Subvenções Sociais	300,00
0001363		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	300,00
0001002		3390.14	99	1214	Diárias - Civil	215,00
0001367		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	5.000,08
0001004		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	72,00
0001368		3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
0001006		3390.35	99	1214	Serviços de Consultoria	322,00
0001370		3390.40	99	1214	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	37,00
0001376		3390.47	99	1211	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
0001012		4490.51	99	1214	Obras e Instalações	34,00
					Total da Ação	11.592,08
10	305	1007	2098	CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
0001400		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000057		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0001402		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	100,00
0001479		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	456,31
0001406		3390.30	99	1211	Material de Consumo	33,86
0001424		3390.30	99	1213	Material de Consumo	2.501,00
0001417		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
0001432		3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
0001418		3390.48	99	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
0000210		3390.48	99	1214	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
0001423		3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	502,00
0000207		3390.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
					Total da Ação	8.593,17
12	122	1007	2101	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID-19		
0000815		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000818		3390.30	99	1211	Material de Consumo	1.000,00
0001439		3390.30	99	1213	Material de Consumo	100,00
0001442		4490.52	99	1213	Equipamentos e Material Permanente	100,00
					Total da Ação	2.200,00
					Total da Unidade Orçamentária	349.435,19
02.100 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social						

08	244	1021	1055	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		
0001016	4490.39	99	1390	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517,00	
0001317	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	100,00	
0001018	4490.51	99	1390	Obras e Instalações	76,86	
0001019	4490.52	99	1390	Equipamentos e Material Permanente	330,00	
0001017	4490.93	99	1390	Indenizações e Restituições	517,00	
					Total da Ação	1.540,86
08	244	1021	1081	Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -		
0000522	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	100,00	
					Total da Ação	100,00
08	244	1017	2064	Manutenção do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF		
0001469	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	500,00	
0001023	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	51,00	
0001471	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.683,34	
0001024	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.332,92	
0001025	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.327,04	
0001474	3390.30	99	1001	Material de Consumo	500,00	
0001026	3390.30	99	1311	Material de Consumo	401,17	
0001476	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
					Total da Ação	17.995,47
08	244	1022	2067	Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF		
0001047	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	1.611,00	
0001483	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.000,00	
0001049	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.264,81	
0001050	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	878,90	
0001486	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	686,22	
0001052	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	2.834,00	
					Total da Ação	13.274,93

08	244	1021	2068	Manutenção dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestão SUAS		
0001053	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado		881,00
0001488	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
0001054	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		611,00
0001490	3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00
0001056	3190.16	99	1311	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		123,00
0001491	3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00
0001057	3190.92	99	1311	Despesas de Exercícios Anteriores		562,00
0001492	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		500,00
0001058	3390.14	99	1311	Diárias - Civil		1.572,00
0001493	3390.30	99	1001	Material de Consumo		1.200,00
0001494	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
0001060	3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção		909,00
0001496	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		500,00
0001061	3390.35	99	1311	Serviços de Consultoria		562,00
0001497	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		262,89
0001063	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		358,65
0001499	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		500,00
0001064	3390.93	99	1311	Indenizações e Restituições		1.909,00
				Total da Ação		12.650,54
08	244	1021	2069	Manut. do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores do SUAS		
0001066	3390.30	99	1311	Material de Consumo		975,00
0001067	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		661,00
0001069	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente		182,00
				Total da Ação		1.818,00
08	244	1017	2070	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI		
0001071	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.315,02
0001507	3390.30	99	1001	Material de Consumo		1.856,65
0001079	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.093,94
0001509	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		969,34
				Total da Ação		7.234,95
08	244	1017	2071	Manutenção dos Conselhos da Assistência Social.		
0001085	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		728,00
0001086	3390.30	99	1001	Material de Consumo		1.421,00
0001087	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.941,00
0001088	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		728,00
0001089	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		728,00
				Total da Ação		5.546,00

08	244	1017	2072	Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS		
0001511		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	500,00
0001000		3390.14	99	1311	Diárias - Civil	74,00
0001512		3390.30	99	1001	Material de Consumo	800,00
0001091		3390.30	99	1311	Material de Consumo	372,00
0001513		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00
0001092		3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção	2.149,00
0001514		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0001515		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0001095		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	567,55
0001516		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	100,00
0001096		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	71,00
Total da Ação						6.833,55
08	244	1021	2089	CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJE BENEFICIOS DO SUAS - REC.-ESTADO		
0001107		3390.35	99	1312	Serviços de Consultoria	372,00
0001109		4490.52	99	1312	Equipamentos e Material Permanente	223,00
Total da Ação						595,00
08	244	1018	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0001518		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0001111		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92,00
0001112		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	569,00
0001519		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.800,00
0001522		3390.36	99	1312	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62,00
0001521		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0001115		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599,79
Total da Ação						5.622,79
08	244	1021	2095	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
0001319		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	322,00
0001322		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	578,00
0001323		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	537,00
0001324		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
0001325		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.701,00
0001326		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	537,00
0001327		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	300,00
Total da Ação						6.625,00
24	244	1021	2099	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGENCIA		
0001524		3350.41	99	1001	Contribuições	500,00
0001526		3350.41	99	1311	Contribuições	500,00
0001525		3350.43	99	1311	Subvenções Sociais	500,00
0001533		3390.30	99	1001	Material de Consumo	800,00
0001529		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184,70
0001537		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
0001532		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Total da Ação						3.484,70
Total da Unidade Orçamentária						83.321,79

		02.110 Secretaria de Planejamento				
04	121	2020	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN		
0001116		3190.03	99	1001	Pensões	289,00
0001117		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.074,00
0001118		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.885,84
0001119		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	3.895,00
0001120		3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.074,00
0001121		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	269,00
0001122		3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	269,00
0001123		3190.96	99	1001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	790,00
0001568		3340.41	99	1001	Contribuições	500,00
0001124		3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	784,00
0001125		3390.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	784,00
0001126		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	967,00
0001127		3390.30	99	1001	Material de Consumo	19,74
0001128		3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	752,00
0001129		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	215,00
0001131		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.752,71
0000096		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	499,00
0001132		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	752,00
0001133		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	269,00
0001134		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	859,00
0001135		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	859,00
0001136		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	550,00
Total da Ação						20.108,29
Total da Unidade Orçamentária						20.108,29
		02.120 Secretaria de Comunicação				
24	131	2003	2075	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos		
0001139		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	280,00
0001140		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,02
0001142		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	338,00
0001143		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	338,00
Total da Ação						1.957,02

24	131	2003	2076	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação		
0001144		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	364,00
0001146		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	185,14
0001147		3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	111,00
0001148		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	80,00
0001150		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	339,20
0001151		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.118,00
0001152		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	122,00
0001153		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	449,00
0000128		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	66,00
0001156		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	611,00
0001157		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	292,00
0001158		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	149,00
0001159		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	455,00
					Total da Ação	4.341,34
					Total da Unidade Orçamentária	6.298,36
				02.130	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
18	544	1036	1057	Implantação e ampliação do Sistema de Abastecimento D Água		
0001161		4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0001162		4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
0001165		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.000,00
0001166		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	1.000,00
0001167		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	1.000,00
0001163		4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	300,00
0001164		4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	200,00
					Total da Ação	4.200,00
18	541	1014	1058	Construção de Fábrica de Reciclagem de Lixo		
0001168		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.000,00
					Total da Ação	4.000,00

18	541	1014	2077	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0001169	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.149,00	
0001170	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.090,68	
0001171	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	21.703,00	
0001172	3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.223,00	
0001173	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	149,00	
0001174	3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	
0001572	3340.41	99	1001	Contribuições	300,00	
0001073	3350.41	99	1001	Contribuições	74,00	
0001571	3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	300,00	
0001176	3371.70	99	1001	Rateio pela Participação em Consórcio Público	468,00	
0001177	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	338,00	
0001178	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	875,00	
0001179	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	875,00	
0001180	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	550,00	
0001182	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	966,06	
0001183	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	875,00	
0001184	3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	280,00	
0001185	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	859,00	
0001186	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	859,00	
0001187	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
					Total da Ação	49.233,74
					Total da Unidade Orçamentária	57.433,74
02.140 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo						
13	392	1029	1060	Implantação da Casa de Cultura		
0001195	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.599,71	
0001196	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.165,00	
					Total da Ação	4.764,71
13	392	1029	1061	Implantação e Ampliação de Acervo Bibliográfico		
0001197	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	3.000,00	
0001198	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	
					Total da Ação	5.500,00
23	695	1030	1062	Implantação de Infra-Estrutura Turística		
0001199	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001373	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001377	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	207,00	
0000521	4490.51	99	1930	Obras e Instalações	660,00	
0001200	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	207,00	
0001375	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	207,00	
					Total da Ação	1.695,00

27	812	1028	1064	Construção de Ginásio/Quadra de Esportes no Município		
0001207	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001208	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001212	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	401,13	
0001213	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	1.000,00	
0001209	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	207,00	
0001210	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	207,00	
					Total da Ação	2.229,13
27	812	1028	1065	Aquisição de Transporte para a Secretaria de Esporte		
0001214	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
					Total da Ação	1.000,00
13	695	2021	1066	Implantação de Infraestrutura Turística do Monumento Pedra do Cruzeiro		
0001426	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
0001427	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517,00	
0001215	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	3.143,00	
0001428	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	53,00	
0001430	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	500,00	
0001431	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	207,00	
					Total da Ação	4.920,00
27	812	1028	1067	Construção de Campos de Futebol e Muradas		
0001216	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001217	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517,00	
0001220	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	500,00	
0001218	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	207,00	
0001219	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	517,00	
					Total da Ação	1.948,00
27	244	1004	1069	Construção de Pista de Atletismo		
0001224	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001227	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	30,00	
0001225	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	207,00	
					Total da Ação	444,00
27	813	1004	1070	Construção da Praça da Juventude / Centro de Convenções		
0001228	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001231	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	95,00	
0001229	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	207,00	
					Total da Ação	509,00
23	695	1030	1071	Construção de Portal Turístico		
0001232	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001233	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001236	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	2.686,00	
0001237	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	6.305,15	
0001238	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	30,00	
0001234	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	537,00	
0001235	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	207,00	
					Total da Ação	10.179,15

27	812	1028	1080	Construção e aquisição de equipamentos de Academia ao Ar Livre	
0000758		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	1.500,00
0001574		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
				Total da Ação	4.000,00
27	811	1028	2078	Incentivo ao Esporte Amador e profissional	
0001240		3350.43	99	1001 Subvenções Sociais	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
13	392	1030	2079	Promoção das Principais Festas Populares do Município	
0001249		3390.30	99	1510 Material de Consumo	106,58
0001251		3390.36	99	1510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29,00
0001254		3390.93	99	1510 Indenizações e Restituições	618,00
				Total da Ação	753,58
13	392	1029	2080	Manutenção da Banda Filarmônica / Criação da Escola Musical	
0001255		3390.30	99	1001 Material de Consumo	55,00
0001256		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	4,00
0001257		3390.35	99	1001 Serviços de Consultoria	74,00
0001258		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55,00
0001259		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27,00
				Total da Ação	215,00
27	812	1028	2081	Manutenção de Programas Esportivos	
0001261		3190.04	99	1001 Contratação por Tempo Determinado	79,00
0001262		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47,00
0001263		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	72,00
0001264		3390.30	99	1001 Material de Consumo	22,00
0001265		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	58,00
0001266		3390.35	99	1001 Serviços de Consultoria	74,00
0001267		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58,00
0001268		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,00
0001269		4590.61	99	1001 Aquisição de Imóveis	76,00
				Total da Ação	544,00

04	122	2021	2082	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
0001271	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.825,67
0001272	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		6.331,57
0001273	3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.186,00
0001274	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais		1.074,00
0001275	3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		279,00
0001276	3350.41	99	1001	Contribuições		3.800,00
0001576	3350.43	99	1001	Subvenções Sociais		300,00
0001277	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		2.488,00
0001279	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		875,00
0001280	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		274,00
0001281	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		1.611,00
0001380	3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		215,00
0001284	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas		875,00
0001285	3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais		1.363,00
0001286	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		1.597,00
0001287	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		550,00
					Total da Ação	39.644,24
					Total da Unidade Orçamentária	81.345,81
02.150 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
08	243	1018	2083	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
0001290	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		74,00
0001294	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		46,00
0001295	3390.30	99	1001	Material de Consumo		68,00
0001296	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		18,00
0001297	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		86,00
0001299	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		50,00
					Total da Ação	342,00
					Total da Unidade Orçamentária	342,00
02.160 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI						
08	241	1021	2084	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		
0001303	3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		245,00
					Total da Ação	245,00
					Total da Unidade Orçamentária	245,00
					Total de Anulações	1.121.943,59
					Total de Outras Fontes	866.993,65
					Total Geral de Fontes	1.988.937,24

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

WENCESLAU SOUZA MARQUES
Prefeito Constitucional

**Decreto nº
0019/2021**

Em, 16 de Dezembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0434, de 3 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.083.655,19 (Três Milhões, Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.010 Gabinete do Prefeito			
04	122	2003	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE	
0000027		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.898,63
0000028		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117,00
				Total da Ação	22.015,63
				Total da Unidade Orçamentária	22.015,63
		02.020 Secretaria de Administração			
04	122	2004	2006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD	
0000063		3190.01	99	1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.100,00
0000064		3190.03	99	1001 Pensões	6.600,00
0000065		3190.04	99	1001 Contratação por Tempo Determinado	1.099,00
0000080		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0000081		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.733,00
0000277		3390.39	99	1620 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.160,00
				Total da Ação	103.192,00
				Total da Unidade Orçamentária	103.192,00
		02.030 Secretaria de Finanças			
28	845	0001	0004	Contribuição ao PASEP	
0000097		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas	24.084,00
				Total da Ação	24.084,00
04	123	2010	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN	
0000101		3190.04	99	1001 Contratação por Tempo Determinado	2.887,00
0000040		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.643,61
0000116		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0000117		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0001081		3390.40	99	1001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	751,00
				Total da Ação	44.681,61
				Total da Unidade Orçamentária	68.765,61

		02.040		Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
15	122	2011	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da SECOSU			
0000178		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.792,00	
0000188		3390.30	99	1001	Material de Consumo	75.260,00	
0000191		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.250,00	
0000193		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.966,00	
						Total da Ação	232.268,00
						Total da Unidade Orçamentária	232.268,00
		02.050		Secretaria de Saúde			
10	301	2013	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde			
0000302		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	822,00	
0000303		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	802,00	
0000305		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.040,00	
						Total da Ação	5.664,00
10	302	1008	2014	Manutenção do Hospital Sancho Leite			
0000310		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	26.529,60	
0000311		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.288,00	
0000317		3390.30	99	1211	Material de Consumo	880,00	
0000320		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	
0000321		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.448,00	
						Total da Ação	101.345,60
						Total da Unidade Orçamentária	107.009,60
		02.060		Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento			
20	122	1016	2018	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural			
0000395		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	1.210,00	
						Total da Ação	1.210,00
20	122	2015	2021	Manut. das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento			
0000403		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	
0000414		3390.30	99	1001	Material de Consumo	30.990,00	
0000418		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.028,00	
						Total da Ação	35.118,00
						Total da Unidade Orçamentária	36.328,00
		02.070		Secretaria de Ação e Promoção Social			
14	422	1017	2023	Manutenção do Conselho Tutelar			
0000428		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	
						Total da Ação	11.000,00
08	122	2019	2024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECAPS			
0000462		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	
						Total da Ação	1.100,00
14	422	1021	2093	Doações diversas à pessoas carentes- Instituídas em LEI MUNICIPAL			
0000485		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	
						Total da Ação	4.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	16.100,00
		02.080		Secretaria de Educação			

12	361	1027	2029	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 70%		
0000565	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado		127.638,00
0000566	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		987.426,00
0000567	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais		81.713,10
Total da Ação						1.166.777,10
12	361	1027	2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério-FUNDEB 30%		
0000591	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		18.100,00
0000603	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.773,00
0000604	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.358,00
0000610	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente		96.528,00
Total da Ação						138.759,00
12	361	1027	2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE		
0000611	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		21.760,00
Total da Ação						21.760,00
12	366	1025	2038	Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fundeb 70%		
0000660	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado		15.120,00
0000661	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		47.764,00
Total da Ação						62.884,00
12	366	1025	2039	Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA- Fundeb 30%		
0000671	3390.30	99	1113	Material de Consumo		24.954,00
Total da Ação						24.954,00
12	365	1026	2040	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%		
0000677	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado		75.262,00
0011614	3190.11	99	1118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		66.252,00
0011615	3190.13	99	1118	Obrigações Patronais		201.203,00
Total da Ação						342.717,00
12	365	1026	2041	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 30%		
0000682	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		13.200,00
0000683	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		176.078,00
Total da Ação						189.278,00
Total da Unidade Orçamentária						1.947.129,10
02.090 Fundo Municipal de Saúde						
10	301	1037	2049	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
0000958	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		5.170,00
0000784	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		58.807,94
0000959	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		52.516,00
0000785	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		184.898,10
0000960	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		32.406,00
0000800	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		314,00
0000980	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições		1.500,00
Total da Ação						335.612,04

10	305	1032	2051	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0000987		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,00
0000822		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.867,00
0001020		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
					Total da Ação	52.487,00
10	301	1037	2055	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA		
0000887		3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.953,00
					Total da Ação	1.953,00
10	302	1007	2057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
0001137		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	1.648,71
0001316		3390.30	99	1211	Material de Consumo	4.454,00
0001318		3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	120,00
					Total da Ação	6.222,71
10	305	1007	2098	CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
0001477		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	86.594,00
0001472		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.201,00
0001473		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	14.800,00
					Total da Ação	107.595,00
					Total da Unidade Orçamentária	503.869,75
02.100 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social						
08	244	1017	2064	Manutenção do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF		
0001023		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	3.600,00
0001027		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.046,00
0001028		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52,52
					Total da Ação	6.698,52
08	244	1022	2067	Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDBF		
0001045		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	3.850,00
					Total da Ação	3.850,00
08	244	1017	2070	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI		
0001046		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0001506		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	777,00
0001508		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0001080		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
					Total da Ação	3.917,00
08	244	1017	2072	Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS		
0001094		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.052,00
					Total da Ação	2.052,00
08	244	1021	2089	CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJE BENEFICIOS DO SUAS - REC.-ESTADO		
0001108		3390.39	99	1312	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
					Total da Ação	3.000,00
08	244	1018	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0001110		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	749,00
0001114		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00
					Total da Ação	5.149,00

					Total da Unidade Orçamentária	24.666,52
	02.120				Secretaria de Comunicação	
24	131	2003	2075		Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0001141		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.412,00
					Total da Ação	5.412,00
24	131	2003	2076		Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação	
0001145		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.070,98
					Total da Ação	4.070,98
					Total da Unidade Orçamentária	9.482,98
	02.140				Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
15	392	1030	2079		Promoção das Principais Festas Populares do Município	
0001248		3390.30	99	1001	Material de Consumo	7.496,00
0001250		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.420,00
					Total da Ação	10.916,00
04	122	2021	2082		Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
0001282		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.912,00
					Total da Ação	1.912,00
					Total da Unidade Orçamentária	12.828,00
					Total de Suplementações	3.083.655,19

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 0,00 () e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 3.083.655,19 (Três Milhões, Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos), como segue:

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

WENCESLAU SOUZA MARQUES
Prefeito Constitucional

Decreto nº
0020/2021

Em, 23 de Dezembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0035, de 10 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.779.344,61 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2003	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE		
0000015		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais		79.153,00
0000023		3390.30	99	1001 Material de Consumo		7.302,00
						Total da Ação
						86.455,00
						Total da Unidade Orçamentária
						86.455,00

02.020 Secretaria de Administração

04	122	2004	2006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD		
0000076		3390.30	99	1001 Material de Consumo		8.419,00
0000080		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.980,00
0000081		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.10,00
0000277		3390.39	99	1620 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.188,00
						Total da Ação
						60.697,00
						Total da Unidade Orçamentária
						60.697,00

02.030 Secretaria de Finanças

28	845	0001	0004	Contribuição ao PASEP		
0000097		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.721,00
						Total da Ação
						1.721,00
04	123	2010	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN		
0000112		3390.30	99	1001 Material de Consumo		3.077,00
0000115		3390.35	99	1001 Serviços de Consultoria		3.000,00
0000116		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.600,00
0000117		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		277,00
						Total da Ação
						9.954,00
						Total da Unidade Orçamentária
						11.675,00

02.040 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

15	122	2011	2008	Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU		
0000188		3390.30	99	1001	Material de Consumo	28.278,00
0000191		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.907,00
0000193		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.866,00
					Total da Ação	123.051,00
15	452	2011	2012	Manut., recuperação e revit. de vias públicas, palhoção club, praças, passarelas, canteiros, calçadões e parques		
0000223		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
					Total da Ação	16.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	139.551,00
				02.050	Secretaria de Saúde	
10	301	2013	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
0000302		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.378,00
0000305		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.130,00
					Total da Ação	4.508,00
10	302	1008	2014	Manutenção do Hospital Sancho Leite		
0000312		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	56.421,24
0000317		3390.30	99	1211	Material de Consumo	32.949,00
0000320		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
					Total da Ação	90.470,24
					Total da Unidade Orçamentária	94.978,24
				02.060	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
20	122	2015	2021	Manut. das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000414		3390.30	99	1001	Material de Consumo	53.358,00
0000418		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00
					Total da Ação	56.058,00
					Total da Unidade Orçamentária	56.058,00
				02.070	Secretaria de Ação e Promoção Social	
14	422	1017	2023	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000429		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.193,00
					Total da Ação	2.193,00
08	122	2019	2024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECAPS		
0000458		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.141,00
0000462		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
					Total da Ação	2.241,00
14	422	1021	2093	Doações diversas à pessoas carentes- Instituídas em LEI MUNICIPAL		
0000485		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	650,00
					Total da Ação	650,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.084,00
				02.080	Secretaria de Educação	
12	361	1027	2029	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 70%		
0000567		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	23.769,00
					Total da Ação	23.769,00
12	361	1027	2030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundamental		
0000571		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.618,00
0000572		3390.30	99	1122	Material de Consumo	57.621,00
					Total da Ação	60.239,00

12 361 2017 2031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - SEDU				
0000584	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	
			Total da Ação	1.100,00	
12 361 1027 2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- FUNDEB 30%				
0000600	3390.30 99	1113	Material de Consumo	94.082,37	
0011618	3390.30 99	1115	Material de Consumo	172.287,10	
0000603	3390.36 99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.004,00	
0000604	3390.39 99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.496,00	
0000609	4490.51 99	1113	Obras e Instalações	217.919,00	
0011621	4490.52 99	1115	Equipamentos e Material Permanente	31.502,17	
			Total da Ação	552.290,64	
12 361 1027 2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE				
0000622	3390.30 99	1111	Material de Consumo	126.364,00	
0000627	3390.36 99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.068,00	
0000628	3390.39 99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.381,83	
			Total da Ação	274.813,83	
12 365 1026 2041	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 30%				
0001616	3390.30 99	1119	Material de Consumo	46.917,00	
0000690	3390.36 99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.940,00	
0011616	4490.52 99	1119	Equipamentos e Material Permanente	67.370,20	
			Total da Ação	131.227,20	
			Total da Unidade Orçamentária	1.043.439,67	
	02.090		Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1037 2049	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
0000960	3190.13 99	1211	Obrigações Patronais	35.692,30	
0000786	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais	32.822,00	
0000795	3390.30 99	1214	Material de Consumo	28.769,00	
0000799	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.062,00	
0000800	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.657,00	
0000804	3390.93 99	1214	Indenizações e Restituições	15.600,00	
			Total da Ação	118.602,30	
10 305 1032 2051	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
0000823	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais	14.091,00	
0000829	3390.30 99	1214	Material de Consumo	7.944,00	
			Total da Ação	22.035,00	
10 301 1037 2055	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
0000887	3390.30 99	1214	Material de Consumo	9.442,00	
			Total da Ação	9.442,00	
10 302 1007 2057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE				
001316	3390.30 99	1211	Material de Consumo	59.734,00	
001318	3390.33 99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	
001332	3390.36 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00	
000915	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670,00	
000920	4490.52 99	1214	Equipamentos e Material Permanente	11.900,00	
			Total da Ação	74.254,00	

10	305	1007	2098	CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
0001479		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.624,00
0001470		3390.30	99	1214	Material de Consumo	25.141,00
0001472		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00
0000098		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.992,00
0001473		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	11.902,00
					Total da Ação	45.179,00
					Total da Unidade Orçamentária	269.512,30
				02.100	Fundo Municipal de Ação e Promoção Social	
08	244	1017	2064	Manutenção do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF		
0001026		3390.30	99	1311	Material de Consumo	1.415,00
					Total da Ação	1.415,00
08	244	1022	2067	Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF		
0001048		3390.30	99	1311	Material de Consumo	1.519,00
					Total da Ação	1.519,00
08	244	1017	2070	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - PAEFI		
0001072		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.583,00
0001051		3390.30	99	1311	Material de Consumo	516,00
					Total da Ação	2.099,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.033,00
				02.130	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
18	541	1014	2077	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0001181		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.101,00
					Total da Ação	1.101,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.101,00
				02.140	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
13	392	1030	2079	Promoção das Principais Festas Populares do Município		
0001250		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,40
0001252		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,00
					Total da Ação	1.360,40
04	122	2021	2082	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
0001282		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00
					Total da Ação	4.400,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.760,40
					Total de Suplementações	1.779.344,61

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.779.344,61 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2003	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE			
0000014		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.358,34	
0000016		3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24,00	
0000017		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	33,00	
0000025		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	517,00	
0001075		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	66,00	
0000034		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	33,00	
						Total da Ação	38.031,34
04	122	2003	2004	Contribuição p/ a FAMUP e outros			
0000036		3350.41	99	1001	Contribuições	2.438,00	
						Total da Ação	2.438,00
27	392	0003	2005	Promoção de Eventos Sociais			
0000043		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	17,00	
0000052		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	17,00	
0000058		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	17,00	
0000059		4490.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	17,00	
						Total da Ação	68,00
						Total da Unidade Orçamentária	40.537,34
02.020 Secretaria de Administração							
28	062	0001	0001	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras)			
0000060		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	8.057,45	
0000061		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	5.000,00	
						Total da Ação	13.057,45
04	122	1005	1003	Ampliação e Reforma da Sede Administrativa			
0000062		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	449,66	
						Total da Ação	449,66
04	122	2004	2006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD			
0000066		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.104,61	
0000068		3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	517,00	
0000069		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	207,00	
0000070		3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	207,00	
0000071		3190.96	99	1001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	33,00	
0000074		3390.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.074,00	
0000075		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	583,00	
0000078		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	190,00	
0000079		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0001077		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	537,00	
0000083		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	517,00	
0000085		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	1.537,00	
0000086		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.000,00	
						Total da Ação	18.506,61

23	691	2003	2087	Manutenção de parcerias para instituir normas relativas ao Micro Empreendedor Individual, Micro Empresa e a Empresa de Pequeno Porte.			
0000088		3350.41	99	1001 Contribuições			500,00
						Total da Ação	500,00
						Total da Unidade Orçamentária	32.513,72
				02.030 Secretaria de Finanças			
28	843	0001	0005	Pagamento de Dívida Junto a Energisa			
0000047		3290.21	99	1001 Juros sobre a Dívida por Contrato			517,00
						Total da Ação	517,00
04	123	2010	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN			
0000103		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais			900,00
0000107		3190.96	99	1001 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			517,00
0000114		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção			38,00
0000118		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas			1.066,00
0000120		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores			49,00
0001083		4490.93	99	1001 Indenizações e Restituições			517,00
						Total da Ação	3.087,00
						Total da Unidade Orçamentária	3.604,00
				02.040 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
16	482	1001	1004	Construções de Unidades Habitacionais			
0001098		4490.39	99	1510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			215,00
0001099		4490.39	99	1520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200,00
0000125		4490.51	99	1001 Obras e Instalações			100,00
0000126		4490.51	99	1510 Obras e Instalações			1.000,00
0000124		4490.93	99	1510 Indenizações e Restituições			400,00
0000123		4490.93	99	1520 Indenizações e Restituições			200,00
						Total da Ação	2.115,00
15	451	1002	1005	Pavimentação de Ruas e avenidas			
0000127		4490.39	99	1510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			500,00
0001313		4490.39	99	1520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			207,00
0000131		4490.51	99	1001 Obras e Instalações			100,00
0000132		4490.51	99	1510 Obras e Instalações			2.016,87
0000133		4490.51	99	1520 Obras e Instalações			500,00
0000129		4490.93	99	1510 Indenizações e Restituições			207,00
0000130		4490.93	99	1520 Indenizações e Restituições			207,00
						Total da Ação	3.737,87
15	451	1002	1006	Pavimentação Asfáltica			
0000134		4490.39	99	1510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200,00
0000135		4490.39	99	1520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			500,00
0000137		4490.51	99	1510 Obras e Instalações			215,00
0001103		4490.51	99	1520 Obras e Instalações			200,00
0001105		4490.93	99	1510 Indenizações e Restituições			200,00
0001175		4490.93	99	1520 Indenizações e Restituições			500,00
						Total da Ação	1.815,00

17	512	1002	1007	Construção de Esgotamento Sanitário/ Saneamento Básico		
0001315	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0000139	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
0000142	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	200,00	
0000143	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	200,00	
0000144	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	860,62	
0000140	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	500,00	
0000141	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	500,00	
				Total da Ação	2.667,62	
15	452	1002	1008	Construção de Cemitério Público / centro de velórios		
0000146	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0000147	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	200,00	
0000148	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	200,00	
0000145	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	517,00	
				Total da Ação	1.124,00	
15	451	1004	1009	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas		
0000149	4590.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	8.000,00	
				Total da Ação	8.000,00	
15	452	1002	1010	Construção da Rodoviária Municipal e Garagem para Veículos		
0000150	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310,00	
0000151	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0000154	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	200,00	
0000155	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	200,00	
0000156	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	509,19	
0000279	4490.52	99	1930	Equipamentos e Material Permanente	200,00	
0000152	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	517,00	
0000153	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	517,00	
				Total da Ação	2.660,19	
15	451	1002	1011	Urbanização e Iluminação do Açude Novo		
0000157	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0000159	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	200,00	
0000160	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	1.000,00	
0000158	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	207,00	
				Total da Ação	1.614,00	
15	451	1002	1012	Construção de Rampas, lombadas, corrimão e giratórias em Locais Públicos		
0000161	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	200,00	
				Total da Ação	200,00	
15	452	1004	1014	Construção de Praças, parques e passarelas / Ciclo faixas		
0000164	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	100,00	
				Total da Ação	100,00	
15	451	1002	1015	Construção de Cobertura Metálica para a Feira Livre		
0000165	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	200,00	
				Total da Ação	200,00	
15	451	1002	1016	Construção de Abrigos para os Pontos de Moto Taxi / Ônibus		
0000166	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	100,00	
				Total da Ação	100,00	

15	785	2011	1017	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas		
0000167	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0000168	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517,00	
0000171	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	200,00	
0000172	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	310,00	
0000173	4490.52	99	1520	Equipamentos e Material Permanente	66,00	
0000280	4490.52	99	1930	Equipamentos e Material Permanente	660,00	
0000169	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	207,00	
0000170	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	517,00	
				Total da Ação	2.684,00	
15	451	1002	1018	Aquisição de terreno para abertura de avenidas		
0000174	4590.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	200,00	
				Total da Ação	200,00	
23	333	2011	1073	Construção de Galpão e Equipamentos		
0000175	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	200,00	
0000176	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	200,00	
				Total da Ação	400,00	
25	751	1002	1077	Implantação de Energia Solar		
0000216	4490.36	99	1920	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.033,00	
0000215	4490.39	99	1920	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001547	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	5.000,00	
0000212	4490.51	99	1920	Obras e Instalações	1.650,00	
0001548	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0000213	4490.52	99	1920	Equipamentos e Material Permanente	2.782,18	
0000218	4490.92	99	1920	Despesas de Exercícios Anteriores	310,00	
0000214	4490.93	99	1920	Indenizações e Restituições	517,00	
0001549	4590.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
				Total da Ação	21.499,18	

15	122	2011	2008	Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU		
0000180		3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0000181		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	1.000,00
0000182		3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	295,00
0000183		3190.96	99	1001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.455,00
0000184		3350.41	99	1001	Contribuições	1.522,00
0000185		3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	1.455,00
0000186		3390.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	875,00
0000187		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.066,00
0000188		3390.30	99	1001	Material de Consumo	0,51
0000189		3390.30	99	1610	Material de Consumo	10.000,00
0000190		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.488,00
0000191		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,18
0000192		3390.36	99	1610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.211,00
0000194		3390.39	99	1610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0001340		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.665,00
0000195		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.558,07
0001551		3390.47	99	1610	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
0000196		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	1.302,00
0000197		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.971,00
0000198		3390.92	99	1610	Despesas de Exercícios Anteriores	358,00
0000199		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	900,00
0000200		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	2.000,00
					Total da Ação	45.922,76
15	451	1002	2009	Revitalização de Açude		
0000209		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165,00
0000203		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0000205		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	400,00
0000208		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	50,00
					Total da Ação	1.115,00
15	452	2011	2012	Manut., recuperação e revit. de vias públicas, palhoção club, praças, passarelas, canteiros, calçadões e parques		
0000222		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.000,00
0000224		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.165,00
0000225		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.099,00
					Total da Ação	13.264,00
					Total da Unidade Orçamentária	109.418,62
		02.050		Secretaria de Saúde		
10	062	0001	0007	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Saúde)		
0000227		3390.91	99	1211	Sentenças Judiciais	1.724,23
					Total da Ação	1.724,23

10	302	1010	1019	Ampliação do Hospital Sancho Leite, Posto de Saúde e Aquisição de Equipamentos		
0000229		4490.30	99	1220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0000231		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	5.000,00
0000232		4490.51	99	1220	Obras e Instalações	4.912,37
0000233		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000234		4490.52	99	1220	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000230		4490.93	99	1220	Indenizações e Restituições	500,00
					Total da Ação	25.912,37
10	304	1010	1020	Melhorias Sanitárias Domiciliares		
0000235		4490.39	99	1220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
					Total da Ação	50,00
10	512	1010	1022	Implantação de Esgotamento Sanitário/ Saneamento Básico		
0000245		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	500,00
					Total da Ação	500,00
10	303	1010	1023	Abastecimento D Água/saneamento Básico		
0000254		4490.51	99	1290	Obras e Instalações	80,00
					Total da Ação	80,00
10	301	1008	1028	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Saúde		
0001336		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	330,00
0000273		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000274		4490.52	99	1220	Equipamentos e Material Permanente	330,00
0000507		4490.52	99	1930	Equipamentos e Material Permanente	660,00
					Total da Ação	6.320,00
10	301	1010	1085	Construção da Sede da Sec. Saúde com Aquisição de Equipamentos		
0001614		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	400.000,00
0001615		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
					Total da Ação	450.000,00
10	301	2013	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
0000292		3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	224,00
0000299		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	427,74
					Total da Ação	651,74
10	302	1008	2014	Manutenção do Hospital Sancho Leite		
0000313		3190.16	99	1211	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	898,00
0000315		3350.41	99	1211	Contribuições	168,00
0000316		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.685,00
0000325		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	4.732,00
					Total da Ação	8.483,00
					Total da Unidade Orçamentária	403.721,34
		02.060		Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		

20	605	1016	1031	Aquisição de veículo, equipamentos e implementos agrícolas		
0000338	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	
0000339	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
0000342	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	200,00	
0000343	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
0000344	4490.52	99	1520	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
0000340	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	200,00	
0000341	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	200,00	
					Total da Ação	3.100,00
20	608	1016	1032	Construção e Reconstrução de Passagens Molhadas, Mata-burros, Barreiros, Lavanderias, Cisternas e Tanques.		
0000345	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
0000346	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	
0000349	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.000,00	
0000350	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	161,00	
0000351	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	200,00	
0000347	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	200,00	
0000348	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	500,00	
					Total da Ação	2.561,00
20	691	1016	1033	Construção, ampliação e ou reforma de Mercado Público Municipal		
0000352	4490.39	99	1510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0000353	4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413,00	
001346	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.033,00	
0000356	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	5.495,00	
0000357	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	5.165,00	
0000354	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	207,00	
0000355	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	517,00	
					Total da Ação	13.037,00
20	541	1016	1034	Implantação de Viveiros para Produção e Mudas		
0000358	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	2.583,00	
0000359	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
					Total da Ação	4.583,00
20	605	1002	1039	Construção, reconst. e ampliação de açudes, barreiros e barragens e equipamentos		
001559	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	200,00	
001565	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	78,09	
000376	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	86,00	
001560	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
001556	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	165,00	
001557	4490.93	99	1510	Indenizações e Restituições	200,00	
000372	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	200,00	
000373	4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	517,00	
					Total da Ação	2.446,09
20	782	2015	1040	Aquisição de Veículo para atividades da Sec. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
000382	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	200,00	
					Total da Ação	200,00

20	451	1002	1041	Construção de Matadouro e equipamentos			
0000384		4490.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207,00	
0001348		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	100,00	
0000386		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	330,00	
0001349		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
0000387		4490.52	99	1520	Equipamentos e Material Permanente	66,00	
0000385		4490.93	99	1520	Indenizações e Restituições	207,00	
						Total da Ação	1.010,00
20	122	1016	2018	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural			
0000391		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.455,00	
0000392		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0000394		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	827,00	
						Total da Ação	3.282,00
20	122	1016	2019	Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais			
0000396		3350.41	99	1001	Contribuições	1.985,00	
0000397		3390.30	99	1001	Material de Consumo	232,00	
0000398		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	827,00	
0000399		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,00	
						Total da Ação	3.141,00
20	122	2015	2021	Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento			
0000404		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.966,68	
0000405		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	7.000,00	
0000406		3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	609,00	
0000407		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	1.149,00	
0000408		3190.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	233,00	
0000409		3190.96	99	1001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.611,00	
0000410		3350.41	99	1001	Contribuições	1.522,00	
0000411		3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	790,00	
0000412		3390.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	875,00	
0000413		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	86,00	
0000416		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	537,00	
0000417		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	452,00	
0000418		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,52	
001352		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100,00	
000422		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	
000424		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.074,00	
						Total da Ação	27.005,20
						Total da Unidade Orçamentária	60.365,29
02.070 Secretaria de Ação e Promoção Social							

14	422	1017	2023	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000431		3190,91	99	1001	Sentenças Judiciais	562,00
0000432		3190,92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	229,00
0000433		3190,96	99	1001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	90,00
0000434		3350,41	99	1001	Contribuições	875,00
0000435		3350,43	99	1001	Subvenções Sociais	790,00
0000437		3390,30	99	1001	Material de Consumo	498,00
0000439		3390,35	99	1001	Serviços de Consultoria	394,00
0000440		3390,36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.074,00
0000441		3390,39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.432,00
0000442		3390,47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	939,35
0000443		3390,91	99	1001	Sentenças Judiciais	562,00
0000444		3390,92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	117,00
0000445		3390,93	99	1001	Indenizações e Restituições	1.218,50
0000446		4490,52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.149,00
					Total da Ação	11.929,85
08	122	2019	2024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECAPS		
0000448		3190,11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.514,98
0000449		3190,13	99	1001	Obrigações Patronais	8.135,90
0000450		3190,16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	472,00
0000452		3190,92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	231,00
0000453		3190,96	99	1001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	898,00
0000454		3350,41	99	1001	Contribuições	875,00
0000455		3350,43	99	1001	Subvenções Sociais	66,00
0000456		3390,04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	826,00
0000457		3390,14	99	1001	Diárias - Civil	1.769,00
0000458		3390,30	99	1001	Material de Consumo	388,79
0000459		3390,32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	1.065,00
0000460		3390,33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	420,00
0000461		3390,35	99	1001	Serviços de Consultoria	568,00
0000463		3390,39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.787,63
0000466		3390,40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	730,00
0000468		3390,93	99	1001	Indenizações e Restituições	153,00
0000469		4490,52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.686,00
					Total da Ação	51.586,30
08	244	1017	2025	Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Ação e Promoção Social e Afins		
0000470		3390,14	99	1001	Diárias - Civil	1.455,00
0000471		3390,30	99	1001	Material de Consumo	913,00
0000472		3390,33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	590,00
0000473		3390,36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	413,00
0000475		3390,93	99	1001	Indenizações e Restituições	1.387,00
0000476		4490,52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.455,00
					Total da Ação	6.213,00

14	422	1017	2026	Implantação da Casa da Mulher				
0000477		4490.51	99	1001	Obras e Instalações		100,00	
							Total da Ação	100,00
14	422	1021	2093	Doações diversas à pessoas carentes- Instituídas em LEI MUNICIPAL.				
0000478		3390.18	99	1001	Auxílio Financeiro a Estudantes		674,00	
0000479		3390.19	99	1001	Auxílio-Fardamento		898,00	
0000480		3390.30	99	1001	Material de Consumo		1.033,00	
0000481		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita		1.123,00	
0000482		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		808,00	
0000483		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.128,00	
0000484		3390.46	99	1001	Auxílio-Alimentação		618,00	
							Total da Ação	7.282,00
14	422	1004	2094	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar				
0000487		3390.30	99	1001	Material de Consumo		19,15	
0000488		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		685,00	
0000489		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		123,00	
0000490		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		1.246,00	
							Total da Ação	2.073,15
							Total da Unidade Orçamentária	79.184,30
02.080 Secretaria de Educação								
12	062	0001	0009	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios da Educação)				
0000491		3190.91	99	1111	Sentenças Judiciais		53,00	
0000492		3390.91	99	1111	Sentenças Judiciais		72,00	
							Total da Ação	125,00
12	123	0001	0010	Parcelamento de Dívida junto ao INSS - EDUCAÇÃO				
0000275		3290.21	99	1111	Juros sobre a Dívida por Contrato		517,00	
							Total da Ação	517,00
12	361	1027	1043	Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos Escolares - Ens. Fundamental				
0000493		4490.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	
0000494		4490.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	
0011617		4490.51	99	1115	Obras e Instalações		60.000,00	
0000497		4490.51	99	1124	Obras e Instalações		12.522,75	
0000498		4490.51	99	1125	Obras e Instalações		14.105,10	
001359		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00	
0000495		4490.93	99	1124	Indenizações e Restituições		500,00	
0000496		4490.93	99	1125	Indenizações e Restituições		500,00	
							Total da Ação	163.627,85
12	361	1027	1044	Aquisição de veículo para o Transporte Escolar				
0000502		4490.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		618,00	
0000503		4490.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		618,00	
0000509		4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente		81,00	
0000505		4490.93	99	1124	Indenizações e Restituições		1.000,00	
							Total da Ação	2.317,00
12	361	2017	1045	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Educação				
0000511		4590.61	99	1111	Aquisição de Imóveis		60,00	
							Total da Ação	60,00

12	361	1028	1046	Construção / Ampliação e Reforma de Quadra de esporte nas escolas		
0000512		4490.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618,00
0000513		4490.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618,00
0000518		4490.51	99	1124	Obras e Instalações	40,00
0000516		4490.93	99	1125	Indenizações e Restituições	562,00
Total da Ação						1.838,00
12	365	1026	1049	Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos		
0000530		4490.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562,00
0000531		4490.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562,00
0011612		4490.51	99	1119	Obras e Instalações	253.036,12
0000534		4490.51	99	1124	Obras e Instalações	22.898,00
0000535		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	5.000,00
0011613		4490.52	99	1119	Equipamentos e Material Permanente	188.450,00
0000536		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0000537		4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0000532		4490.93	99	1124	Indenizações e Restituições	500,00
0000533		4490.93	99	1125	Indenizações e Restituições	500,00
Total da Ação						473.508,12
12	363	2017	1072	Construção de Escola Profissionalizante		
0000539		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	5.000,00
Total da Ação						5.000,00
12	365	1026	1074	Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equip. Escolares - Educ. Infantil		
0001383		4490.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	537,00
0001385		4490.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	537,00
0001388		4490.51	99	1124	Obras e Instalações	1.650,00
0001386		4490.93	99	1124	Indenizações e Restituições	537,00
0001387		4490.93	99	1125	Indenizações e Restituições	537,00
0001398		4590.61	99	1111	Aquisição de Imóveis	660,00
Total da Ação						4.458,00
12	122	2017	1082	Aquisição de veículo para as atividades da Secretaria de Educação		
0000809		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total da Ação						5.000,00
12	361	1027	1084	Construção da Sede da Sec. Educação com Aquisição de Equipamentos		
0001612		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	92.253,15
0001613		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total da Ação						142.253,15

12	365	1026	2027	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE		
0000540		3190.04	99	1120	Contratação por Tempo Determinado	1.611,00
0000541		3190.11	99	1120	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.223,00
0000542		3190.13	99	1120	Obrigações Patronais	1.611,00
0000543		3190.16	99	1120	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107,00
0000544		3190.92	99	1120	Despesas de Exercícios Anteriores	107,00
0000545		3350.43	99	1120	Subvenções Sociais	625,00
0000546		3390.30	99	1120	Material de Consumo	500,00
0000547		3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.767,21
0000548		3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.018,55
0000549		3390.92	99	1120	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00
Total da Ação						12.269,76
12	365	1026	2028	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil- Creche MDE		
0000550		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	40,00
0000552		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	75,00
0000554		3190.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	56,00
0000555		3190.96	99	1111	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	72,00
0000556		3350.43	99	1111	Subvenções Sociais	90,00
0000559		3390.30	99	1111	Material de Consumo	66,00
0000561		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,00
0000562		3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	66,00
0000563		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	30,00
0000564		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	67,00
Total da Ação						627,00
12	361	1027	2029	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 70%		
0001458		3190.11	99	1114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.229,77
0000568		3190.16	99	1112	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	537,00
0000570		3190.96	99	1112	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.074,00
Total da Ação						127.840,77
12	361	1027	2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- FUNDEB 30%		
0000592		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.487,35
Total da Ação						20.487,35
12	361	1027	2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE		
0000617		3190.96	99	1111	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	71,00
Total da Ação						71,00
Total da Unidade Orçamentária						960.000,00
Total de Anulações						1.779.344,61
Total de Outras Fontes						0,00
Total Geral de Fontes						1.779.344,61

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

WENCESLAU SOUZA MARQUES
Prefeito Constitucional

**Decreto nº
0021/2021**

Em, 29 de Dezembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0437, de 29 de dezembro de 2021, combinada com a Lei nº 0384, de 28 de dezembro de 2020,

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 797.297,24 (Setecentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.080		Secretaria de Educação		
12	361	1027	1043	Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos Escolares - Ens. Fundamental		
011617		4490.51	99	1115	Obras e Instalações	60.000,00
						Total da Ação
						60.000,00
12	361	1027	2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério-FUNDEB 30%		
011618		3390.30	99	1115	Material de Consumo	200.000,00
011619		3390.36	99	1115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.297,24
011620		3390.39	99	1115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
011621		4490.52	99	1115	Equipamentos e Material Permanente	440.000,00
						Total da Ação
						737.297,24
						Total da Unidade Orçamentária
						797.297,24
						Total de Suplementações
						797.297,24

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 797.297,24 (Setecentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), como segue:

		02.080		Secretaria de Educação		
12	123	0001	0010	Parcelamento de Dívida junto ao INSS - EDUCAÇÃO		
000221		4690.71	99	1111	Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.386,77
						Total da Ação
						29.386,77
12	361	1027	1043	Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos Escolares - Ens. Fundamental		
000499		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00
000500		4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
						Total da Ação
						63.000,00

12 361 1027 1044	Aquisição de veículo para o Transporte Escolar			
0000506	4490.93 99 1125	Indenizações e Restituições		618,00
			Total da Ação	618,00
12 361 1028 1046	Construção / Ampliação e Reforma de Quadra de esporte nas escolas			
0000520	4490.51 99 1001	Obras e Instalações		8.000,00
0000519	4490.51 99 1125	Obras e Instalações		6.412,00
0000515	4490.93 99 1124	Indenizações e Restituições		5.372,00
0000811	4590.61 99 1001	Aquisição de Imóveis		5.000,00
			Total da Ação	24.784,00
12 365 1026 1049	Const., Ampl. e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos			
0000538	4590.61 99 1111	Aquisição de Imóveis		15.000,00
			Total da Ação	15.000,00
12 365 1026 1074	Const. Ampl. e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equip. Escolares - Educ. Infantil			
0001389	4490.51 99 1125	Obras e Instalações		10.330,00
0001395	4490.52 99 1125	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
			Total da Ação	30.330,00
12 361 1027 2030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundamental			
0000572	3390.30 99 1122	Material de Consumo		30.252,29
			Total da Ação	30.252,29
12 361 1027 2032	Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- FUNDEB 30%			
0000592	3190.11 99 1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.650,00
0000609	4490.51 99 1113	Obras e Instalações		159.983,48
0000610	4490.52 99 1113	Equipamentos e Material Permanente		67.292,70
			Total da Ação	278.926,18
12 361 1027 2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE			
0000626	3390.35 99 1111	Serviços de Consultoria		25.000,00
0000628	3390.39 99 1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
			Total da Ação	175.000,00
12 366 1025 2039	Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA- Fundeb 30%			
0000671	3390.30 99 1113	Material de Consumo		25.000,00
			Total da Ação	25.000,00
12 365 1026 2041	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 30%			
0000683	3190.11 99 1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		125.000,00
			Total da Ação	125.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	797.297,24
			Total de Anulações	797.297,24
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	797.297,24

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

WENCESLAU SOUZA MARQUES
Prefeito Constitucional

Ofício nº
0001/2022

Em, 3 de Janeiro de 2022.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE NOVAS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0003, de 28 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.822.915,00 (Cinco Milhões, Oitocentos e Vinte e Dois Mil e Novecentos e Quinze Reais) destinado a abrir novas dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

15 - 452 - 1004 - 1036	Construção e/ou Ampliação do Cemitério Público/Centro de Velório		
0001713	4490.51 99	15001(Obras e Instalações	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
15 - 451 - 1004 - 1037	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis e/ou Terrenos para Construção de Obras		
0001714	4490.61 99	15001(Aquisição de Imóveis	30.000,00
0001715	4590.61 99	15001(Aquisição de Imóveis	20.000,00
		Total da Ação	50.000,00
15 - 451 - 1004 - 1038	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana		
0001716	4490.51 99	15001(Obras e Instalações	40.000,00
0001718	4490.51 99	17000(Obras e Instalações	400.000,00
0001717	4490.52 99	15001(Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0001719	4490.52 99	17000(Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
		Total da Ação	560.000,00

15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
0001720	3190.04	99	150011	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0001721	3190.11	99	150011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.354.485,00
0001722	3190.13	99	150011	Obrigações Patronais	90.000,00
0001723	3190.16	99	150011	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0001724	3350.41	99	150011	Contribuições	500,00
0001725	3350.43	99	150011	Subvenções Sociais	500,00
0001726	3371.70	99	150011	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00
0001727	3390.04	99	150011	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0001728	3390.14	99	150011	Diárias - Civil	2.000,00
0001729	3390.30	99	150011	Material de Consumo	250.000,00
0001731	3390.33	99	150011	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0001730	3390.36	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00
0001732	3390.39	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0001733	3390.40	99	150011	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00
0001734	3390.47	99	150011	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.003,00
0001735	3390.92	99	150011	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
0001736	3390.93	99	150011	Indenizações e Restituições	2.000,00
0001739	3390.93	99	170001	Indenizações e Restituições	2.000,00
0001737	4490.51	99	150011	Obras e Instalações	5.000,00
0001738	4490.52	99	150011	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0001741	4490.52	99	175501	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0001740	4490.93	99	170001	Indenizações e Restituições	8.000,00
				Total da Ação	2.465.988,00
25	752	1004	2077	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	
0001742	3390.30	99	150011	Material de Consumo	1.000,00
0001746	3390.30	99	175101	Material de Consumo	10.000,00
0001743	3390.36	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0001747	3390.36	99	175101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0001744	3390.39	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0001748	3390.39	99	175101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.400,00
0001745	3390.92	99	150011	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0001749	3390.92	99	175101	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
				Total da Ação	420.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.546.388,00
02.180				Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	

08	243	1002	2078	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001750	3190.11	99	15001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
0001751	3190.13	99	15001	Obrigações Patronais	15.000,00
0001752	3190.16	99	15001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0001792	3190.92	99	15001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001754	3350.41	99	15001	Contribuições	500,00
0001755	3350.43	99	15001	Subvenções Sociais	500,00
0001756	3390.14	99	15001	Diárias - Civil	500,00
0001757	3390.30	99	15001	Material de Consumo	3.000,00
0001758	3390.33	99	15001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0001759	3390.35	99	15001	Serviços de Consultoria	500,00
0001760	3390.36	99	15001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0001761	3390.39	99	15001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0001762	3390.47	99	15001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0001763	3390.92	99	15001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001764	3390.93	99	15001	Indenizações e Restituições	1.000,00
0001765	4490.52	99	15001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
				Total da Ação	116.000,00
08	122	1002	2079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	
0001766	3190.04	99	15001	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0001767	3190.11	99	15001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0001768	3190.13	99	15001	Obrigações Patronais	50.000,00
0001769	3190.16	99	15001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0001770	3190.91	99	15001	Sentenças Judiciais	500,00
0001771	3190.92	99	15001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001772	3350.41	99	15001	Contribuições	500,00
0001773	3350.43	99	15001	Subvenções Sociais	500,00
0001774	3390.04	99	15001	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0001775	3390.14	99	15001	Diárias - Civil	1.500,00
0001776	3390.30	99	15001	Material de Consumo	90.000,00
0001777	3390.32	99	15001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
0001778	3390.33	99	15001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0001779	3390.35	99	15001	Serviços de Consultoria	500,00
0001780	3390.36	99	15001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0001781	3390.39	99	15001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0001793	3390.40	99	15001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00
0001783	3390.47	99	15001	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0001784	3390.48	99	15001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
0001785	3390.91	99	15001	Sentenças Judiciais	1.000,00
0001786	3390.92	99	15001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
0001787	3390.93	99	15001	Indenizações e Restituições	3.000,00
0001788	4490.52	99	15001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	523.000,00

08	422	1002	2080	Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Ação e Promoção Social e Afins		
0001789	3390.14	99	150011	Diárias - Civil	1.000,00	
0001790	3390.30	99	150011	Material de Consumo	3.000,00	
0001791	3390.33	99	150011	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
0001794	3390.36	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
0001795	3390.39	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
0001796	3390.93	99	150011	Indenizações e Restituições	1.000,00	
0001797	4490.52	99	150011	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
				Total da Ação	12.500,00	
08	244	1002	2081	Manutenção das Ações de Políticas Públicas para as Mulheres		
0001798	3190.04	99	150011	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
0001799	3190.11	99	150011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
0001800	3190.13	99	150011	Obrigações Patronais	2.000,00	
0001801	3190.92	99	150011	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0001802	3390.30	99	150011	Material de Consumo	5.000,00	
0001803	3390.32	99	150011	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
0001804	3390.36	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0001805	3390.39	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0001806	3390.92	99	150011	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0001807	3390.93	99	150011	Indenizações e Restituições	1.000,00	
				Total da Ação	41.000,00	
08	244	1002	2082	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal		
0001808	3390.32	99	150011	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.500,00	
0001809	3390.48	99	150011	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	
				Total da Ação	88.500,00	
08	244	1002	2083	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar		
0001810	3390.30	99	150011	Material de Consumo	5.000,00	
0001811	3390.36	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0001812	3390.39	99	150011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0001870	4490.52	99	150011	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	801.000,00	
				02.200 Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo		
15	695	1005	1039	Implantação de Infra-Estrutura Turística		
0001817	4490.51	99	150011	Obras e Instalações	59.227,00	
0001818	4490.51	99	170001	Obras e Instalações	400.000,00	
				Total da Ação	459.227,00	
27	812	1005	1040	Implantação de Infraestrutura Esportiva		
0001819	4490.51	99	150011	Obras e Instalações	25.000,00	
0001820	4490.51	99	170001	Obras e Instalações	200.000,00	
				Total da Ação	225.000,00	

27	812	1005	2084	Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte	
0001821		3350.41	99	15001 Contribuições	1.000,00
0001822		3350.43	99	15001 Subvenções Sociais	500,00
0001823		3390.30	99	15001 Material de Consumo	3.000,00
0001824		3390.31	99	15001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00
0001825		3390.32	99	15001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0001828		3390.33	99	15001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0001829		3390.35	99	15001 Serviços de Consultoria	500,00
0001830		3390.36	99	15001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0001831		3390.39	99	15001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0001832		3390.41	99	15001 Contribuições	2.000,00
				Total da Ação	18.500,00
13	392	1005	2085	Promoção do Turismo e Eventos Sociais	
0001833		3350.41	99	15001 Contribuições	500,00
0001834		3390.30	99	15001 Material de Consumo	10.000,00
0001835		3390.31	99	15001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00
0001836		3390.32	99	15001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0001837		3390.36	99	15001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0001838		3390.39	99	15001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0001839		3390.41	99	15001 Contribuições	1.000,00
0001840		3390.47	99	15001 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				Total da Ação	64.500,00
13	122	1005	2086	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretária de Esporte, Juventude e Turismo	
0001848		3190.04	99	15001 Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
0001849		3190.11	99	15001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0001850		3190.13	99	15001 Obrigações Patronais	1.000,00
0001851		3190.16	99	15001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0001852		3190.92	99	15001 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001853		3350.41	99	15001 Contribuições	250,00
0001854		3350.43	99	15001 Subvenções Sociais	250,00
0001855		3390.14	99	15001 Diárias - Civil	400,00
0001856		3390.30	99	15001 Material de Consumo	2.500,00
0001857		3390.31	99	15001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	250,00
0001858		3390.33	99	15001 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00
0001859		3390.35	99	15001 Serviços de Consultoria	500,00
0001860		3390.36	99	15001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0001861		3390.39	99	15001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0001862		3390.40	99	15001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	250,00
0001863		3390.41	99	15001 Contribuições	500,00
0001864		3390.47	99	15001 Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
0001865		3390.92	99	15001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001866		3390.93	99	15001 Indenizações e Restituições	250,00
0001867		4490.51	99	15001 Obras e Instalações	2.500,00
0001868		4490.52	99	15001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0001869		4490.93	99	17000 Indenizações e Restituições	1.000,00
				Total da Ação	132.650,00
				Total da Unidade Orçamentária	899.877,00
		02.210		Secretaria de Cultura	
13	392	1005	1041	Construção de Centro Cultural com Aquisição de Equipamentos	
0001826		4490.51	99	15001 Obras e Instalações	20.000,00
0001813		4490.51	99	17000 Obras e Instalações	340.000,00
0001827		4490.52	99	15001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0001816		4490.52	99	17000 Equipamentos e Material Permanente	58.000,00
				Total da Ação	423.000,00

04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura	
0001871		3190.04	99	15001(Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
0001872		3190.11	99	15001(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0001873		3190.13	99	15001(Obrigações Patronais	1.000,00
0001874		3190.16	99	15001(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0001875		3190.92	99	15001(Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001876		3350.41	99	15001(Contribuições	250,00
0001877		3350.43	99	15001(Subvenções Sociais	250,00
0001878		3390.14	99	15001(Diárias - Civil	400,00
0001879		3390.30	99	15001(Material de Consumo	2.500,00
0001880		3390.31	99	15001(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	250,00
0001881		3390.33	99	15001(Passagens e Despesas com Locomoção	250,00
0001882		3390.35	99	15001(Serviços de Consultoria	500,00
0001883		3390.36	99	15001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0001884		3390.39	99	15001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0001885		3390.40	99	15001(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	250,00
0001886		3390.41	99	15001(Contribuições	500,00
0001887		3390.47	99	15001(Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
0001888		3390.92	99	15001(Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001889		3390.93	99	15001(Indenizações e Restituições	250,00
0001890		4490.51	99	15001(Obras e Instalações	2.500,00
0001891		4490.52	99	15001(Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0001892		4490.93	99	17000(Indenizações e Restituições	1.000,00
				Total da Ação	132.650,00
13	392	1005	2088	Manutenção da Banda Filarmônica / Criação da Escola Musical	
0001841		3390.30	99	15001(Material de Consumo	5.000,00
0001842		3390.33	99	15001(Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0001843		3390.35	99	15001(Serviços de Consultoria	500,00
0001844		3390.36	99	15001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0001845		3390.39	99	15001(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0001846		3390.93	99	15001(Indenizações e Restituições	500,00
0001847		4490.52	99	15001(Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	575.650,00
				Total de Suplementações	5.822.915,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Ofício Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.822.915,00 (Cinco Milhões, Oitocentos e Vinte e Dois Mil e Novecentos e Quinze Reais), como segue:					
02.060 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos					
15	452	1004	1005	Construção e/ou Ampliação do Cemitério Público/Centro de Velório	
0000152		4490.51	99	15001(Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

15	451	1004	1006	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis e/ou Terrenos para Construção de Obras Públicas		
0000153		4490.61	99	150010 Aquisição de Imóveis		30.000,00
0000154		4590.61	99	150010 Aquisição de Imóveis		20.000,00
					Total da Ação	50.000,00
15	451	1004	1007	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana		
0000155		4490.51	99	150010 Obras e Instalações		40.000,00
0000156		4490.51	99	170000 Obras e Instalações		400.000,00
0000157		4490.52	99	150010 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0000158		4490.52	99	170000 Equipamentos e Material Permanente		90.000,00
					Total da Ação	560.000,00
15	122	1004	2011	Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU		
0000159		3190.04	99	150010 Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
0000160		3190.11	99	150010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.354.485,00
0000161		3190.13	99	150010 Obrigações Patronais		90.000,00
0000162		3190.16	99	150010 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
0000163		3350.41	99	150010 Contribuições		500,00
0000164		3350.43	99	150010 Subvenções Sociais		500,00
0000165		3371.70	99	150010 Rateio pela Participação em Consórcio Público		500,00
0000166		3390.04	99	150010 Contratação por Tempo Determinado		500,00
0000167		3390.14	99	150010 Diárias - Civil		2.000,00
0000168		3390.30	99	150010 Material de Consumo		250.000,00
0000169		3390.33	99	150010 Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
0000170		3390.36	99	150010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		600.000,00
0000171		3390.39	99	150010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
0000172		3390.40	99	150010 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		1.000,00
0000173		3390.47	99	150010 Obrigações Tributárias e Contributivas		3.003,00
0000174		3390.92	99	150010 Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
0000175		3390.93	99	150010 Indenizações e Restituições		2.000,00
0000176		3390.93	99	170000 Indenizações e Restituições		2.000,00
0000177		4490.51	99	150010 Obras e Instalações		5.000,00
0000178		4490.52	99	150010 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0000179		4490.52	99	175500 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0000180		4490.93	99	170000 Indenizações e Restituições		8.000,00
					Total da Ação	2.465.988,00
25	752	1004	2012	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública		
0000181		3390.30	99	150010 Material de Consumo		1.000,00
0000182		3390.30	99	175100 Material de Consumo		10.000,00
0000183		3390.36	99	150010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
0000184		3390.36	99	175100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0000185		3390.39	99	150010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
0000186		3390.39	99	175100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		357.400,00
0000187		3390.92	99	150010 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
0000188		3390.92	99	175100 Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
					Total da Ação	420.400,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.546.388,00

02.110 Secretaria de Ação e Promoção Social					
08	243	1002	2034	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000596	3190.11	99	15001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
0000597	3190.13	99	15001	Obrigações Patronais	15.000,00
0000598	3190.16	99	15001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0000599	3190.92	99	15001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000600	3350.41	99	15001	Contribuições	500,00
0000601	3350.43	99	15001	Subvenções Sociais	500,00
0000602	3390.14	99	15001	Diárias - Civil	500,00
0000603	3390.30	99	15001	Material de Consumo	3.000,00
0000604	3390.33	99	15001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000605	3390.35	99	15001	Serviços de Consultoria	500,00
0000606	3390.36	99	15001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000607	3390.39	99	15001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000608	3390.47	99	15001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000609	3390.92	99	15001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000610	3390.93	99	15001	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000611	4490.52	99	15001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
				Total da Ação	116.000,00
08	122	1002	2035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECAPS	
0000612	3190.04	99	15001	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0000613	3190.11	99	15001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0000614	3190.13	99	15001	Obrigações Patronais	50.000,00
0000615	3190.16	99	15001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0000616	3190.91	99	15001	Sentenças Judiciais	500,00
0000617	3190.92	99	15001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000618	3350.41	99	15001	Contribuições	500,00
0000619	3350.43	99	15001	Subvenções Sociais	500,00
0000620	3390.04	99	15001	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000621	3390.14	99	15001	Diárias - Civil	1.500,00
0000622	3390.30	99	15001	Material de Consumo	90.000,00
0000623	3390.32	99	15001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
0000624	3390.33	99	15001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000625	3390.35	99	15001	Serviços de Consultoria	500,00
0000626	3390.36	99	15001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0000627	3390.39	99	15001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0000628	3390.40	99	15001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00
0000629	3390.47	99	15001	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0000630	3390.48	99	15001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
0000631	3390.91	99	15001	Sentenças Judiciais	1.000,00
0000632	3390.92	99	15001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
0000633	3390.93	99	15001	Indenizações e Restituições	3.000,00
0000634	4490.52	99	15001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	523.000,00

08	422	1002	2036	Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Ação e Promoção Social e Afins	
0000635		3390.14	99	150011 Diárias - Civil	1.000,00
0000636		3390.30	99	150011 Material de Consumo	3.000,00
0000637		3390.33	99	150011 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000638		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000639		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0000640		3390.93	99	150011 Indenizações e Restituições	1.000,00
0000641		4490.52	99	150011 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	12.500,00
08	244	1002	2037	Manutenção das Ações de Políticas Públicas para as Mulheres	
0000642		3190.04	99	150011 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000643		3190.11	99	150011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000644		3190.13	99	150011 Obrigações Patronais	2.000,00
0000645		3190.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000646		3390.30	99	150011 Material de Consumo	5.000,00
0000647		3390.32	99	150011 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0000648		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000649		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000650		3390.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000651		3390.93	99	150011 Indenizações e Restituições	1.000,00
				Total da Ação	41.000,00
08	244	1002	2038	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal	
0000652		3390.32	99	150011 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.500,00
0000653		3390.48	99	150011 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00
				Total da Ação	88.500,00
08	244	1002	2039	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0000654		3390.30	99	150011 Material de Consumo	5.000,00
0000655		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000656		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000657		4490.52	99	150011 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	801.000,00
02.160 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					
13	392	1005	1033	Construção de Centro Cultural com Aquisição de Equipamentos	
0001080		4490.51	99	150011 Obras e Instalações	20.000,00
0001081		4490.51	99	170001 Obras e Instalações	340.000,00
0001082		4490.52	99	150011 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0001083		4490.52	99	170001 Equipamentos e Material Permanente	58.000,00
				Total da Ação	423.000,00
15	695	1005	1034	Implantação de Infra-Estrutura Turística	
0001084		4490.51	99	150011 Obras e Instalações	59.227,00
0001085		4490.51	99	170001 Obras e Instalações	400.000,00
				Total da Ação	459.227,00

27	812	1005	1035	Implantação de Infraestrutura Esportiva	
0001086		4490.51	99	150011 Obras e Instalações	25.000,00
0001087		4490.51	99	170001 Obras e Instalações	200.000,00
Total da Ação					225.000,00
27	812	1005	2072	Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte	
0001088		3350.41	99	150011 Contribuições	1.000,00
0001089		3350.43	99	150011 Subvenções Sociais	500,00
0001090		3390.30	99	150011 Material de Consumo	3.000,00
0001091		3390.31	99	150011 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00
0001092		3390.32	99	150011 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0001093		3390.33	99	150011 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0001094		3390.35	99	150011 Serviços de Consultoria	500,00
0001095		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0001096		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0001097		3390.41	99	150011 Contribuições	2.000,00
Total da Ação					18.500,00
13	392	1005	2073	Promoção do Turismo, Eventos Sociais e Culturais	
0001098		3350.41	99	150011 Contribuições	500,00
0001099		3390.30	99	150011 Material de Consumo	10.000,00
0001100		3390.31	99	150011 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00
0001101		3390.32	99	150011 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0001102		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0001103		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0001104		3390.41	99	150011 Contribuições	1.000,00
0001105		3390.47	99	150011 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
Total da Ação					64.500,00
13	392	1005	2074	Manutenção da Banda Filarmônica / Criação da Escola Musical	
0001106		3390.30	99	150011 Material de Consumo	5.000,00
0001107		3390.33	99	150011 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0001108		3390.35	99	150011 Serviços de Consultoria	500,00
0001109		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0001110		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0001111		3390.93	99	150011 Indenizações e Restituições	500,00
0001112		4490.52	99	150011 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total da Ação					20.000,00

04	122	1005	2075	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
0001113	3190.04	99	150010	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0001114	3190.11	99	150010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
0001115	3190.13	99	150010	Obrigações Patronais	2.000,00
0001116	3190.16	99	150010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0001117	3190.92	99	150010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001118	3350.41	99	150010	Contribuições	500,00
0001119	3350.43	99	150010	Subvenções Sociais	500,00
0001120	3390.14	99	150010	Diárias - Civil	800,00
0001121	3390.30	99	150010	Material de Consumo	5.000,00
0001122	3390.31	99	150010	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00
0001123	3390.33	99	150010	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0001124	3390.35	99	150010	Serviços de Consultoria	1.000,00
0001125	3390.36	99	150010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
0001126	3390.39	99	150010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0001127	3390.40	99	150010	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	500,00
0001128	3390.41	99	150010	Contribuições	1.000,00
0001129	3390.47	99	150010	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0001130	3390.92	99	150010	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0001131	3390.93	99	150010	Indenizações e Restituições	500,00
0001132	4490.51	99	150010	Obras e Instalações	5.000,00
0001133	4490.52	99	150010	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0001134	4490.93	99	170000	Indenizações e Restituições	2.000,00
Total da Ação					265.300,00
Total da Unidade Orçamentária					1.475.527,00
Total de Anulações					5.822.915,00
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					5.822.915,00

Art. 03º - Este Ofício entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WENCESLAU SOUZA MARQUES
Prefeito Constitucional

**Decreto nº
0002/2022**

Em, 3 de Janeiro de 2022.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0415, de 18 de outubro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 147.785,46 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 Secretaria de Comunicação

24	131	2001	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos		
0000043		3390,92	99	15001(Despesas de Exercícios Anteriores		3.820,00
				Total da Ação		3.820,00

24	131	2001	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação		
0000059		3390,92	99	15001(Despesas de Exercícios Anteriores		701,00
				Total da Ação		701,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.521,00

02.030 Secretaria de Finanças

04	123	2001	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN		
0000091		3390,92	99	15001(Despesas de Exercícios Anteriores		2.701,00
				Total da Ação		2.701,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.701,00

02.070 Secretaria de Saúde

10	301	1003	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
0000225		3390,48	99	15001(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.696,00
				Total da Ação		1.696,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.696,00

02.080 Fundo Municipal de Saúde

10	302	1003	2015	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PRÓPRIOS		
0000266		3390,92	99	15001(Despesas de Exercícios Anteriores		7.931,46
				Total da Ação		7.931,46

10	301	1003	2016	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Pimária - SUS		
0000291		3390,92	99	16000(Despesas de Exercícios Anteriores		3.367,00
				Total da Ação		3.367,00

10	302	1003	2019	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - SUS		
0000348		3390,92	99	16000(Despesas de Exercícios Anteriores		23.294,00
				Total da Ação		23.294,00

10	302	1003	2023	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atensão Especializada-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000446		3390.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores		2.216,00
				Total da Ação		2.216,00
				Total da Unidade Orçamentária		36.808,46
				02.090 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
20	606	1004	2028	Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva em Pequenas Propriedades Rurais		
0000522		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.813,00
				Total da Ação		9.813,00
20	122	1004	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000544		3390.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores		7.901,00
				Total da Ação		7.901,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.714,00
				02.120 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social		
08	244	1002	2040	Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV		
0000673		3390.92	99	166001 Despesas de Exercícios Anteriores		1.201,00
				Total da Ação		1.201,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.201,00
				02.150 Secretaria de Educação		
12	361	1001	2058	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE		
0000936		3390.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores		1.290,00
				Total da Ação		1.290,00
12	366	1001	2062	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB 70%		
0000961		3190.11	99	154011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.539,00
0000962		3190.13	99	154011 Obrigações Patronais		4.784,00
				Total da Ação		29.323,00
12	361	1001	2066	Manutenção do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE)		
0001009		3390.47	99	155301 Obrigações Tributárias e Contributivas		421,00
				Total da Ação		421,00
				Total da Unidade Orçamentária		31.034,00
				02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
0001735		3390.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores		5.824,00
				Total da Ação		5.824,00
25	752	1004	2077	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública		
0001745		3390.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores		37.894,00
				Total da Ação		37.894,00
				Total da Unidade Orçamentária		43.718,00
				02.210 Secretaria de Cultura		

04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura	
0001888		3390.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores	183,00
0001889		3390.93	99	150011 Indenizações e Restituições	8.209,00
				Total da Ação	8.392,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.392,00
				Total de Suplementações	147.785,46

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 147.785,46 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos), como segue:

02.020 Secretaria de Comunicação

24	131	2001	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação	
0000048		3190.16	99	150011 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00
0000050		3340.41	99	150011 Contribuições	271,00
0000056		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0000060		3390.93	99	150011 Indenizações e Restituições	1.000,00
0000061		4490.52	99	150011 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	4.521,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.521,00

02.030 Secretaria de Finanças

04	123	2001	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN	
0000077		3190.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores	2.701,00
				Total da Ação	2.701,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.701,00

02.070 Secretaria de Saúde

10	301	1003	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde	
0000211		3190.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores	1.696,00
				Total da Ação	1.696,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.696,00

02.080 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1003	2020	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas do SUS	
0000360		3390.30	99	160001 Material de Consumo	6.000,00
0000364		3390.36	99	160001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.808,46
0000371		4490.52	99	160001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0000372		4490.92	99	160001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
				Total da Ação	16.808,46
10	302	1003	2021	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavírus-COVID-19	
0000393		3390.36	99	189901 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000395		3390.39	99	160001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0000398		3390.93	99	160001 Indenizações e Restituições	2.000,00
0000401		4490.52	99	160001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	36.808,46

02.090 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

20	122	1004	2027	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		
0000514		3390.30	99	150011 Material de Consumo		1.000,00
0000517		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
				Total da Ação		3.000,00
20	122	1004	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000525		3190.04	99	150011 Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
0000528		3190.16	99	150011 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
0000530		3190.92	99	150011 Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00
0000535		3390.30	99	150011 Material de Consumo		7.000,00
0000549		4490.93	99	170001 Indenizações e Restituições		1.714,00
				Total da Ação		12.714,00
26	782	1004	2031	Manutenção das Estradas Vicinais		
0000551		3390.30	99	150011 Material de Consumo		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.714,00
				02.120 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social		
08	244	1002	2042	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS		
0000696		3390.39	99	166001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.201,00
				Total da Ação		1.201,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.201,00
				02.150 Secretaria de Educação		
12	361	1001	2057	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0000891		3190.11	99	154011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
0000892		3190.11	99	154111 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.034,00
				Total da Ação		31.034,00
				Total da Unidade Orçamentária		31.034,00
				02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
0001729		3390.30	99	150011 Material de Consumo		20.000,00
0001730		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.718,00
0001732		3390.39	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
0001738		4490.52	99	150011 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
				Total da Ação		43.718,00
				Total da Unidade Orçamentária		43.718,00
				02.210 Secretaria de Cultura		
04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura		
0001872		3190.11	99	150011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
0001879		3390.30	99	150011 Material de Consumo		1.000,00
0001883		3390.36	99	150011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
				Total da Ação		5.000,00

13	392	1005	2088	Manutenção da Banda Filarmônica / Criação da Escola Musical	
0001841		3390.30	99	150010 Material de Consumo	1.000,00
0001844		3390.36	99	150010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.392,00
0001847		4490.52	99	150010 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	3.392,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.392,00
				Total de Anulações	147.785,46
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	147.785,46

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

WENCESLAU SOUZA MARQUES
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA – PB
Administração

Wenceslau Souza Marques- Prefeito
 Francisco Jarbas Pereira de Oliveira – Vice-Prefeito
Gabinete do Prefeito

JORNAL OFICIAL
 Edição/Diagramação: Elisson Oliveira de Queiroz
 End.: Praça Cassiano Rodrigues, 05 – Centro
 CEP: 58.735-000 / Teixeira – PB