



EMPENHO

Decreto nº
0023/2022

Em, 1 de Dezembro 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 0463, de 26 de outubro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 8.042.285,60 (Oito Milhões, Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				02.010 Gabinete do Prefeito		
04	122	2001	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE		
0000018	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.156,00	
0000025	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	17.226,00	
0000028	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	10.000,00	
0000029	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.697,00	
0000030	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.274,00	
0000032	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	459,00	
					Total da Ação	56.812,00
					Total da Unidade Orçamentária	56.812,00
				02.020 Secretaria de Comunicação		
24	131	2001	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos		
0000041	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540,00	
0000042	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.118,00	
					Total da Ação	17.658,00
24	131	2001	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação		
0000046	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.659,00	
0000055	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.329,00	
					Total da Ação	16.988,00
					Total da Unidade Orçamentária	34.646,00
				02.030 Secretaria de Finanças		
28	841	0001	0002	Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS		
0000065	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.036,00	
					Total da Ação	95.036,00
28	845	0001	0003	Contribuição ao PASEP		
0000066	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	59.020,00	
					Total da Ação	59.020,00

04	123	2001	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN	
0000073	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	3.598,00
0000074	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.032,00
0000082	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	8.018,00
0000086	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	42.501,00
0000087	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.884,00
0000088	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.269,00
				Total da Ação	139.302,00
04	126	2001	2008	Manutenção do Programa SIAFIC	
0000101	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	6.791,00
				Total da Ação	6.791,00
				Total da Unidade Orçamentária	300.149,00
				02.040 Secretaria de Administração	
04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD	
0000107	3190.03	99	15001000	Pensões	2.269,00
0000108	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.213,00
0000109	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.241,00
0000110	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	160.649,00
0000120	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	451,00
0000122	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.433,00
0000123	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.309,00
0000124	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.291,00
0000125	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,22
				Total da Ação	231.075,22
				Total da Unidade Orçamentária	231.075,22
				02.050 Secretaria de Planejamento	
04	121	2001	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN	
0000134	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.377,00
0000145	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.823,86
				Total da Ação	14.200,86
				Total da Unidade Orçamentária	14.200,86
				02.070 Secretaria de Saúde	
10	301	1003	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde	
0000208	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.166,00
0000209	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	31.318,20
0000217	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.824,00
0000221	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.273,00
0000222	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.199,34
				Total da Ação	130.780,54
				Total da Unidade Orçamentária	130.780,54

02.080 Fundo Municipal de Saúde					
10	302	1003	1017	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	
0000241	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	31.956,00
0000244	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	207.001,00
				Total da Ação	238.957,00
10	302	1003	2015	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PRÓPRIOS	
0000253	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	93.743,00
0000254	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.141,00
0000255	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	100.769,82
0000260	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	39.688,00
0000263	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.721,00
0000265	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,00
0000268	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	12.001,00
				Total da Ação	497.118,82
10	301	1003	2016	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Pimária - SUS	
0000270	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	99.897,00
0000271	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.889,00
0001897	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.572,00
0000282	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	155.303,00
0000286	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.724,00
0000287	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.936,00
0000289	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	82,00
0000292	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	7.500,00
				Total da Ação	419.903,00
10	305	1003	2017	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde - SUS	
0000297	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.717,00
0000305	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	1.491,00
				Total da Ação	55.208,00
10	303	1003	2018	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - SUS	
0000319	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	6.733,00
0000323	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
				Total da Ação	7.233,00
10	302	1003	2019	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - SUS	
0000329	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	32.279,00
0000330	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.787,00
0000331	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	153.005,00
0000338	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	17.000,00
0000344	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.078,87
				Total da Ação	271.149,87

10	302	1003	2021	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus-COVID-19	
0000373	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	2.836,00
				Total da Ação	2.836,00
10	301	1003	2022	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000403	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	14.541,00
0000404	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.825,00
0000413	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	16.162,00
0000417	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.783,00
0000418	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.353,00
0000419	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.694,00
				Total da Ação	146.358,00
10	302	1003	2023	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000428	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	5.640,00
0000429	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.342,00
0000430	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	50.781,61
0000437	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.101,00
0000440	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.784,00
0000441	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.016,00
0000444	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	274,00
				Total da Ação	119.938,61
10	305	1003	2024	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000451	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.467,00
0000456	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.491,00
0000459	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.248,00
				Total da Ação	61.206,00
10	303	1003	2025	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000473	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.856,00
				Total da Ação	16.856,00
10	302	1003	2026	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS	
0000490	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	5.539,34
				Total da Ação	5.539,34
				Total da Unidade Orçamentária	1.842.303,64
				02.090 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
20	606	1004	1020	Aquisição de Maquinas/Veículo e Implementos Agrícolas	
0000502	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	254.229,00
				Total da Ação	254.229,00

20	122	1004	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
0000525	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	4.425,00
0000535	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	97.656,00
0000539	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.978,00
0000540	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.102,00
0000545	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	2.200,00
				Total da Ação	203.361,00
26	782	1004	2031	Manutenção das Estradas Vicinais	
0000553	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.849,00
				Total da Ação	6.849,00
				Total da Unidade Orçamentária	464.439,00
				02.100 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
18	122	1004	2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
0000574	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.937,00
0000587	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.304,00
				Total da Ação	33.241,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.241,00
				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	
0000668	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	5.893,43
0000670	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.628,00
				Total da Ação	26.521,43
08	244	1002	2041	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF	
0000680	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.252,00
0000681	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.532,00
				Total da Ação	5.784,00
08	421	1002	2043	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	
0000706	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.941,00
				Total da Ação	1.941,00
08	243	1002	2046	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	
0000725	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	9.984,00
0000731	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.688,00
				Total da Ação	14.672,00
08	244	1002	2047	Manutenção de Benefícios Eventuais	
0000736	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.500,00
				Total da Ação	8.500,00

08	244	1002	2049	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000743	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	7.272,00
0000744	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.867,00
0000745	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.384,00
0000749	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	34.325,00
0000753	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.613,00
				Total da Ação	66.461,00
				Total da Unidade Orçamentária	123.879,43
02.150 Secretaria de Educação					
12	361	1001	1029	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Fundamental	
0000826	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	533.303,00
				Total da Ação	533.303,00
12	365	1001	1031	Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil	
0000835	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	23.609,90
0000837	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	131.116,00
				Total da Ação	154.725,90
12	361	1001	1032	Construção da Sede da Sec. de Educação com Aquisição de Equipamentos	
0000843	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	128.116,00
				Total da Ação	128.116,00
12	365	0001	2053	Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE	
0000854	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	60.047,00
0000855	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.421,00
				Total da Ação	79.468,00
12	361	1001	2054	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 70%	
0000860	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	212.395,00
0000861	3190.04	99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	52.975,66
0000862	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625.731,00
0000863	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.696,73
0000865	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	435.058,00
				Total da Ação	1.532.856,39
12	306	1001	2055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola -PNAE	
0000868	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.397,00
0000869	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	12.195,24
				Total da Ação	17.592,24
12	361	1001	2056	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - SEDUC	
0000881	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.120,00
0000882	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.846,00
				Total da Ação	25.966,00

12	361	1001	2057	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 30%	
0000890	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	2.424,00
0000894	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	419,00
0000901	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	21.225,00
0000904	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.122,60
0000905	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.180,00
0000906	3390.40	99	15401030	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	128,00
0000907	3390.47	99	15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	197,00
				Total da Ação	102.695,60
12	361	1001	2058	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE	
0000913	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	2.424,00
0000914	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.642,00
0000915	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	12.765,00
0000925	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	102.415,69
0000930	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	243.525,33
0000931	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.851,19
				Total da Ação	422.623,21
12	368	1001	2060	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação - QSE	
0000949	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.741,00
0000950	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.853,00
				Total da Ação	16.594,00
12	361	1001	2061	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado	
0000954	3390.30	99	15760000	Material de Consumo	57.245,00
				Total da Ação	57.245,00
12	366	1001	2062	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB 70%	
0000960	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	8.888,00
0000961	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.875,00
0000962	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	25.531,00
				Total da Ação	108.294,00
12	365	1001	2064	Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000977	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	17.135,00
0000980	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.677,00
0000981	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	125.502,09
				Total da Ação	509.314,09
12	361	1001	2066	Manutenção do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE)	
0000999	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	128.136,17
0001001	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	36.765,00
0001002	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.961,00
0001007	3390.39	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.813,00
				Total da Ação	202.675,17

12	366	1001	2071	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA - MDE	
0001076	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.425,00
				Total da Ação	2.425,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.893.893,60
				02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
15	451	1004	1038	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana	
0001716	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	32.289,00
				Total da Ação	32.289,00
15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
0001720	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	3.213,00
0001721	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.373,00
0001729	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	73.800,00
0001730	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.128,00
0001732	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.774,00
				Total da Ação	552.288,00
25	752	1004	2077	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	
0001744	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.382,00
0001748	3390.39	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.253,00
				Total da Ação	107.635,00
				Total da Unidade Orçamentária	692.212,00
				02.180 Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	
08	243	1002	2078	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001750	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.909,00
0001757	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.713,00
				Total da Ação	17.622,00
08	122	1002	2079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	
0001766	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	10.214,00
0001767	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.365,00
0001780	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.982,00
0001781	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.460,96
				Total da Ação	50.021,96
08	244	1002	2082	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal	
0001809	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.721,00
				Total da Ação	31.721,00
				Total da Unidade Orçamentária	99.364,96
				02.200 Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo	
13	122	1005	2086	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo	
0001849	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.288,00
0001860	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.340,00
				Total da Ação	13.628,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.628,00
				02.210 Secretaria de Cultura	

04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura	
0001872	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.938,00
0001879	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.214,00
0001883	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.701,00
0001886	3390.41	99	15001000	Contribuições	2.154,00
				Total da Ação	27.007,00
				Total da Unidade Orçamentária	27.007,00
				Total de Suplementações	7.957.632,25

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\$ 2.405.338,20 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte 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\$ 5.636.947,40 (Cinco Milhões, Seiscentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

26	782	2001	1003	Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito	
0000016	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.845,00
				Total da Ação	1.845,00

04	122	2001	2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE	
0000017	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	3.457,45
0000018	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,40
0000019	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	34.121,40
0000024	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	5.300,00
0000025	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	0,67
0000028	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	1,00
0000030	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,62
0000032	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,67
0000034	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
0000035	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1,00
				Total da Ação	42.885,21

04	122	2001	2004	Contribuição para Entidades Municipalistas	
0000039	3350.41	99	15001000	Contribuições	733,00
				Total da Ação	733,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.463,21

02.020 Secretaria de Comunicação

24	131	2001	2005	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000041	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,35
0000042	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,50
0000043	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	480,00
				Total da Ação	481,85

24	131	2001	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação	
0000046	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,04
0000047	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.927,93
0000052	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.646,29
0000055	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,97
0000059	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
				Total da Ação	7.577,23
				Total da Unidade Orçamentária	8.059,08
				02.030 Secretaria de Finanças	
28	062	0001	0001	Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e outras)	
0000062	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	1.084,37
0000063	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	1.175,00
0000064	4690.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	0,67
				Total da Ação	2.260,04
28	841	0001	0002	Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS	
0000065	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,36
				Total da Ação	1,36
28	845	0001	0003	Contribuição ao PASEP	
0000066	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,86
0000067	3390.47	99	17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	939,88
				Total da Ação	940,74
28	843	0001	0006	Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP	
0000072	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,32
				Total da Ação	1,32
04	123	2001	2007	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - SEFIN	
0000073	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1,10
0000074	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,57
0000075	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	0,74
0000082	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,07
0000085	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
0000086	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	1,00
0000087	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,54
0000088	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,51
0000089	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,80
0000091	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
0000093	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.446,60
				Total da Ação	2.753,93
04	126	2001	2008	Manutenção do Programa SIAFIC	
0000101	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1,00
0000103	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	0,19
				Total da Ação	1,19

				Total da Unidade Orçamentária	5.958,58
		02.040	Secretaria de Administração		
04	122	2001	1004	Ampliar e/ou Reformar e Equipar a Sede Administração	
0000104	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	0,76
				Total da Ação	0,76
04	122	2001	2009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administração - SECAD	
0000106	3190.01	99	15001000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.244,00
0000107	3190.03	99	15001000	Pensões	1,00
0000108	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000109	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,54
0000116	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	2.481,60
0000117	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	600,00
0000120	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	1,50
0000122	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000123	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,49
0000124	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1,00
0000127	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,31
0000128	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	785,00
0000130	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	596,00
				Total da Ação	8.714,44
				Total da Unidade Orçamentária	8.715,20
		02.050	Secretaria de Planejamento		
04	121	2001	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN	
0000134	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,03
0000135	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.643,85
0000136	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	538,00
0000142	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	0,93
0000146	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654,03
0000148	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
0000151	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
				Total da Ação	5.537,84
				Total da Unidade Orçamentária	5.537,84
		02.070	Secretaria de Saúde		
10	303	1003	1008	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	
0000193	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	793,00
0000194	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	1.000,00
				Total da Ação	1.793,00
10	303	1003	1009	Implantação de Ações de Saneamento Básico	
0000195	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	500,00
0000196	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	500,00
				Total da Ação	1.000,00

10	512	1003	1010	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000198	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	500,00	
				Total da Ação	500,00	
10	303	1003	1011	Aquisição de Carro Compactador de Lixo		
0000199	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
0000200	4490.52	99	16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
				Total da Ação	1.500,00	
10	481	1003	1012	Implantação de Melhoria Habitacional		
0000201	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	500,00	
0000202	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	500,00	
				Total da Ação	1.000,00	
10	451	1003	1013	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras da Saúde		
0000203	4490.61	99	15001002	Aquisição de Imóveis	500,00	
				Total da Ação	500,00	
10	301	1003	1015	Construção da Sede da Sec. de Saúde com Aquisição de Equipamentos		
0000205	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	5.000,00	
0000206	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
10	301	1003	2013	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		
0000207	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	21.801,11	
0000208	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,36	
0000217	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	0,72	
0000220	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0000221	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	
0000223	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1,00	
0000225	3390.48	99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1,00	
0000226	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	0,65	
0000228	3390.93	99	16310000	Indenizações e Restituições	2.000,00	
0000232	4490.93	99	16310000	Indenizações e Restituições	2.000,00	
				Total da Ação	26.806,84	
10	305	1003	2014	Manutenção e Funcionamento de Centro de Zoonoses		
0000233	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1,26	
0000234	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
0000235	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
0000236	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
				Total da Ação	6.501,26	
				Total da Unidade Orçamentária	49.601,10	

02.080 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1003	1016	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000237	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	0,57
0000238	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	55.283,87
0000239	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000240	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	60.285,44
10	302	1003	1017	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	
0000241	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1,01
0000242	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	10.000,00
0001896	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	119.426,31
0000243	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000244	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
0001899	4490.52	99	16320000	Equipamentos e Material Permanente	54.469,00
				Total da Ação	193.897,32
10	302	1003	2015	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PRÓPRIOS	
0000253	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	0,60
0000254	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,71
0000260	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1,08
0001895	3390.30	99	16320000	Material de Consumo	255.701,35
0000264	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.252,11
0000265	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,97
0000267	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1,00
				Total da Ação	261.957,82
10	301	1003	2016	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Primária - SUS	
0000270	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	0,87
0000271	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,57
0001897	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,48
0000272	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	0,82
0000289	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,92
0000291	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,09
0000292	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	1,17
0000294	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	0,60
				Total da Ação	7,52

10	305	1003	2017	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde - SUS		
0000297	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,55	
0001898	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.053,36	
0000298	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	1,06	
0000305	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	0,64	
0000308	3390.35	99	16000000	Serviços de Consultoria	500,00	
0000309	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	
0000310	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	
0000314	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	1,00	
				Total da Ação	57.558,61	
10	303	1003	2018	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - SUS		
0000319	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	1,44	
0000320	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	4.600,00	
0000324	3390.36	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
0000325	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.786,85	
0000326	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
				Total da Ação	13.388,29	
10	302	1003	2019	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - SUS		
0000329	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	0,68	
0000330	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,31	
0000337	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	2.273,27	
0000338	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	0,65	
0000339	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
0000342	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,40	
0000343	3390.36	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.050,00	
0000345	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0000348	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,75	
0000349	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	500,00	
0000350	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00	
0000351	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
				Total da Ação	29.427,06	

10	302	1003	2021	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus-COVID-19	
0000373	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000374	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	5.693,74
0000380	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	8.582,08
0000383	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	3.556,12
0000394	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000395	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
0000397	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1,00
				Total da Ação	19.633,94
10	301	1003	2022	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Atenção Primária - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000403	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000404	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,98
0000413	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1,16
0000417	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000418	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,04
0000419	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1,04
0000423	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.019,67
0000424	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1,00
				Total da Ação	1.026,89
10	302	1003	2023	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000428	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1,33
0000429	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,04
0000436	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	1.704,80
0000437	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1,00
0000438	3390.33	99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00
0000440	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,62
0000441	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,63
0000444	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,18
0000446	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	0,54
0000447	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.557,20
0000448	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	500,00
0000449	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	6.468,34

10	305	1003	2024	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000451	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,30	
0000455	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	483,40	
0000456	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1,06	
0000459	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,73	
0000460	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870,69	
0000463	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,12	
				Total da Ação	1.358,30	
10	303	1003	2025	Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco da Assistência Farmacêutica - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000472	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	500,00	
0000473	3390.32	99	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,12	
0000476	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.332,42	
				Total da Ação	4.833,54	
10	302	1003	2026	Manutenção da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS		
0000488	3350.41	99	16000000	Contribuições	1.000,00	
0000491	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
0000495	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.897,00	
0000500	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1,00	
				Total da Ação	6.898,00	
				Total da Unidade Orçamentária	656.741,07	
				02.090 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
20	603	1004	1022	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercado Público		
0000506	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	3.626,53	
				Total da Ação	3.626,53	
20	604	1004	1024	Construção de Matadouro e Aquisição de Equipamentos		
0000509	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	11.018,56	
0000510	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	29.855,03	
0000511	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
0000512	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
				Total da Ação	105.873,59	
20	606	1004	2028	Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva em Pequenas Propriedades Rurais		
0000521	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.000,00	
0000523	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0000524	3390.41	99	15001000	Contribuições	500,00	
				Total da Ação	2.500,00	

20	122	1004	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
0000525	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado		1,00
0000526	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.588,67
0000527	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		17.686,72
0000528	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		391,00
0000534	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		500,00
0000536	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00
0001901	3390.36	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00
0000540	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,70
0000544	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		1,00
0000546	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições		12.000,00
0001902	3390.93	99	17010000	Indenizações e Restituições		1.000,00
					Total da Ação	92.169,09
20	606	1004	2030	Contribuição ao Fundo Seguro Safra		
0000550	3350.41	99	15001000	Contribuições		12.933,00
					Total da Ação	12.933,00
26	782	1004	2031	Manutenção das Estradas Vicinais		
0000551	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		1.000,00
0000552	3390.30	99	17500000	Material de Consumo		500,00
0000553	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,00
0000554	3390.36	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
0000555	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
0000556	3390.39	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
					Total da Ação	21.501,00
					Total da Unidade Orçamentária	238.603,21
				02.100	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
18	542	1004	1027	Construir e Equipar uma Fábrica de Reciclagem de Lixo		
0000566	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		2.114,00
					Total da Ação	2.114,00

18	122	1004	2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
0000573	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000574	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,51
0000575	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1,50
0000576	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	304,00
0000577	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	2.224,00
0000578	3340.41	99	15001000	Contribuições	500,00
0000579	3350.41	99	15001000	Contribuições	500,00
0000580	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	500,00
0000581	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	500,00
0000582	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.044,73
0000583	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00
0000584	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0000585	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000586	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	1.000,00
0000587	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,80
0000588	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.738,00
0000589	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000590	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000591	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
0000592	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	2.000,00
0000593	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.213,00
0000594	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0000595	4490.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	3.000,00
				Total da Ação	30.026,54
				Total da Unidade Orçamentária	32.140,54
				02.120 Fundo Municipal de Ação e Promoção Social	
08	244	1002	1028	Estruturação e Ampliação da Rede de Serviços e Programas Socioassistenciais e Afins	
0000658	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.010,00
0000659	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	304,00
0000660	4490.51	99	16650000	Obras e Instalações	706,80
				Total da Ação	2.020,80

08	244	1002	2040	Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF e SCFV	
0000664	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	4.502,19
0000665	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.090,80
0000666	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	1,46
0000667	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	500,00
0000669	3390.32	99	16600000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0000670	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000671	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215,27
0000672	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000673	3390.92	99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00
0000674	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	500,00
				Total da Ação	18.811,72
08	244	1002	2041	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF	
0000676	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	9.140,50
0000677	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.510,22
0000678	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	500,00
0000679	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	5.326,15
0000680	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000682	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000683	3390.92	99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000684	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000685	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	19.478,87
08	244	1002	2042	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000686	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000687	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000688	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	77,37
0000689	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0000690	3190.92	99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000691	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	500,00
0000692	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	0,76
0000693	3390.33	99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000694	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00
0000696	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.799,00
0000697	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000700	4490.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00
				Total da Ação	12.877,13

08	421	1002	2043	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	
0000701	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	16.154,00
0000702	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,72
0000703	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	1,27
0000704	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	500,00
0000705	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	599,61
0000706	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000707	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.807,40
0000708	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000709	3390.92	99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000710	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	500,00
0000711	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	21.064,00
08	244	1002	2044	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS)	
0000712	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	1.000,00
0000713	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	1.700,00
0000714	3390.33	99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000715	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174,42
0000716	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,90
0000717	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	4.375,32
08	244	1002	2045	Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS-CRAS, CREAS e BENEFICIOS EVENTUAIS	
0000718	3390.30	99	16610000	Material de Consumo	0,68
0000719	3390.35	99	16610000	Serviços de Consultoria	3.000,00
0000720	3390.36	99	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.553,14
0000721	3390.39	99	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478,00
0000722	3390.92	99	16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000723	3390.93	99	16610000	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000724	4490.52	99	16610000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	12.031,82

08	243	1002	2046	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	
0000725	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000727	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	1,02
0000728	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	136,00
0000729	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	12.991,37
0000730	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.844,14
0000731	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,16
0000732	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000733	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000734	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	37.975,69
08	244	1002	2047	Manutenção de Benefícios Eventuais	
0000735	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.187,30
				Total da Ação	15.187,30
08	244	1002	2048	Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS - IGD SUAS e IGD PBF (Mínimo de 3%)	
0000737	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	1.000,00
0000738	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	1.000,00
0000739	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000740	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000741	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000742	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	5.000,00
08	244	1002	2049	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000743	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1,33
0000744	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,77
0000745	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1,30
0000746	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0000747	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.000,00
0000748	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1.000,00
0000749	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,19
0000750	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00
0000751	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0000752	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000753	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,50
0000754	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.230,88
0000755	3390.41	99	15001000	Contribuições	1.000,00
0000757	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	2.000,00
0000758	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	23.737,97

				Total da Unidade Orçamentária	172.560,62
				02.140 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI	
08	241	1002	2052	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
0000817	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.159,29
				Total da Ação	1.159,29
				Total da Unidade Orçamentária	1.159,29
				02.150 Secretaria de Educação	
12	062	0001	0009	Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais -EDUCAÇÃO	
0000818	3190.91	99	15001001	Sentenças Judiciais	2.000,00
0000819	3390.91	99	15001001	Sentenças Judiciais	2.000,00
0000820	4690.91	99	15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00
				Total da Ação	5.000,00
12	841	0001	0010	Amortização com o a Dívida do INSS - EDUCAÇÃO	
0000821	4690.71	99	15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
12	361	1001	1029	Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Fundamental	
0000822	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	0,66
0000823	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	87.376,30
0000824	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	50.618,00
0000825	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	20.000,00
0000826	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	1,11
0000827	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.870,00
0000828	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000829	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	1,00
0000830	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000831	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	1,20
				Total da Ação	192.868,27
12	361	1001	1030	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Educação	
0000832	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
12	365	1001	1031	Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil	
0000833	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	30.000,00
0000834	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	20.000,00
0000836	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	20.000,00
0000837	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	0,66
0000838	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0000839	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000840	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	68.000,00
0000841	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000842	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
				Total da Ação	233.000,66

12	361	1001	1032	Construção da Sede da Sec. de Educação com Aquisição de Equipamentos	
0000843	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	0,88
0000844	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	20.000,88
12	365	0001	2053	Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE	
0000845	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000846	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000847	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	2.000,00
0000848	3190.16	99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0000849	3190.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000850	3190.96	99	15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00
0000851	3350.43	99	15001001	Subvenções Sociais	500,00
0000852	3390.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000853	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	1.000,00
0000854	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	0,92
0000855	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,94
0000856	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.019,26
0000857	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	757,00
				Total da Ação	26.278,12
12	361	1001	2054	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 70%	
0000860	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	0,70
0000862	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,65
0000865	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	1,48
0000866	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0000867	3190.92	99	15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
				Total da Ação	1.002,83
12	306	1001	2055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola -PNAE	
0000868	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,47
				Total da Ação	1,47

12	361	1001	2056	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - SEDUC	
0000870	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	214,36
0000871	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.683,00
0000872	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	12.179,25
0000873	3190.16	99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0000874	3190.91	99	15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00
0000875	3190.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000876	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	2.000,00
0000877	3390.18	99	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
0000878	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	5.302,30
0000879	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00
0000880	3390.35	99	15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00
0000881	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,31
0000882	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,96
0000883	3390.40	99	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00
0000884	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,54
0000886	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições	934,00
0000887	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	1.000,00
				Total da Ação	28.816,72
12	361	1001	2057	Manutenção das Atividades da Educação do Ensino Fundamenta - FUNDEB 30%	
0000890	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000891	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,00
0000892	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	966,00
0000894	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	0,92
0000895	3190.16	99	15401030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0000896	3190.91	99	15401030	Sentenças Judiciais	500,00
0000897	3190.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000898	3190.96	99	15401030	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00
0000899	3350.43	99	15401030	Subvenções Sociais	500,00
0000900	3390.14	99	15401030	Diárias - Civil	237,00
0000901	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	1,20
0000905	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,26
0000907	3390.47	99	15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,79
0000908	3390.91	99	15401030	Sentenças Judiciais	1.000,00
0000910	3390.93	99	15401030	Indenizações e Restituições	488,80
				Total da Ação	6.313,97

12	361	1001	2058	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE	
0000913	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	1,29
0000914	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,48
0000916	3190.16	99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0000917	3190.91	99	15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00
0000918	3190.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.864,00
0000919	3190.96	99	15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00
0000920	3350.41	99	15001001	Contribuições	500,00
0000921	3350.43	99	15001001	Subvenções Sociais	500,00
0000922	3390.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000923	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	1.352,00
0000924	3390.18	99	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00
0000926	3390.31	99	15001001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00
0000927	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
0000928	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000932	3390.40	99	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	742,00
0000933	3390.41	99	15001001	Contribuições	1.000,00
0000934	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.294,84
0000935	3390.91	99	15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00
0000936	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,80
0000937	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições	2.000,00
0000938	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	5.000,00
				Total da Ação	26.756,41
12	368	1001	2059	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
0000940	3390.30	99	15510000	Material de Consumo	1,01
0000941	3390.36	99	15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0000942	3390.39	99	15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
				Total da Ação	3.001,01

12	368	1001	2060	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação - QSE	
0000943	3350.43	99	15500000	Subvenções Sociais	500,00
0000944	3390.14	99	15500000	Diárias - Civil	3.000,00
0000945	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	0,68
0000946	3390.32	99	15500000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0000947	3390.33	99	15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	540,00
0000948	3390.35	99	15500000	Serviços de Consultoria	1.000,00
0000949	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000951	3390.92	99	15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0000952	3390.93	99	15500000	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000953	4490.52	99	15500000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	9.042,68
12	361	1001	2061	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do Estado	
0000954	3390.30	99	15760000	Material de Consumo	0,82
0000955	3390.36	99	15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0000956	3390.39	99	15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.095,45
0000957	3390.47	99	15760000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000958	3390.92	99	15760000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000959	3390.93	99	15760000	Indenizações e Restituições	641,88
				Total da Ação	52.738,15
12	366	1001	2062	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB 70%	
0000960	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	0,85
0000961	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,34
0000962	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	0,96
0000963	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
				Total da Ação	503,15
12	366	1001	2063	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB 30%	
0000974	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.425,00
				Total da Ação	2.425,00
12	365	1001	2064	Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70%	
0000977	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	0,58
0000978	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000979	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.950,00
0000980	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,30
0000982	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
				Total da Ação	8.951,88

12	365	1001	2065	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 30%	
0000990	3190.16	99	15401030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0000991	3190.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
0000994	3390.35	99	15401030	Serviços de Consultoria	1.000,00
0000996	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.723,85
0000997	3390.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000998	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	11.724,85
12	361	1001	2066	Manutenção do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE)	
0001000	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	1.106,60
0001004	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.627,14
0001005	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.110,82
0001007	3390.39	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,18
0001008	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	143,53
0001010	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001011	3390.92	99	15530000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
				Total da Ação	10.489,27
12	366	1001	2071	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA - MDE	
0001076	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
				Total da Ação	1,00
				Total da Unidade Orçamentária	653.916,32
				02.170 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
15	451	1004	1038	Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana	
0001716	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	0,87
0001718	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	53.728,64
0001900	4490.51	99	17040000	Obras e Instalações	240.445,89
0001719	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	5.570,00
0001893	4490.92	99	17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,85
				Total da Ação	299.746,25

15	122	1004	2076	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	
0001720	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0001721	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,50
0001722	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	18.200,00
0001723	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77,00
0001728	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	500,00
0001729	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,27
0001731	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	180,00
0001730	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,71
0001734	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.244,74
0001735	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,65
0001736	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
0001739	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	0,76
0001737	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	500,00
0001738	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
0001741	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
0001740	4490.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	61,00
				Total da Ação	22.267,63
25	752	1004	2077	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	
0001742	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	500,00
0001743	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.175,27
0001744	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,61
0001745	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1,25
				Total da Ação	4.677,13
				Total da Unidade Orçamentária	326.691,01
				02.180 Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	
08	243	1002	2078	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001750	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,40
0001751	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	379,42
0001756	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	500,00
0001757	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	0,82
0001758	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00
0001759	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	500,00
0001760	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0001761	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.772,00
0001763	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	118,00
0001764	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	419,50
				Total da Ação	4.241,14

08	122	1002	2079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Renda	
0001766	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0001767	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,70
0001768	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.584,65
0001776	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	12.594,92
0001777	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,20
0001780	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,56
0001781	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,35
0001783	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	243,57
0001786	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,72
0001787	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.239,60
0001788	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	20.168,27
08	244	1002	2082	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal	
0001808	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.615,00
0001809	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1,00
				Total da Ação	3.616,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.025,41
				02.200 Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo	
15	695	1005	1039	Implantação de Infra-Estrutura Turística	
0001817	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.111,06
0001818	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	19.657,00
				Total da Ação	21.768,06
27	812	1005	1040	Implantação de Infraestrutura Esportiva	
0001819	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.000,00
0001820	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	7.750,00
				Total da Ação	12.750,00
27	812	1005	2084	Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte	
0001821	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.000,00
0001822	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	500,00
0001823	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,40
0001824	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1,00
0001825	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00
0001828	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0001829	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	500,00
0001830	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0001831	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.738,50
0001832	3390.41	99	15001000	Contribuições	2.000,00
				Total da Ação	6.242,90

13	392	1005	2085	Promoção do Turismo e Eventos Sociais	
0001833	3350.41	99	15001000	Contribuições	1,00
0001834	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.159,00
0001835	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00
0001836	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00
0001839	3390.41	99	15001000	Contribuições	1.000,00
0001840	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				Total da Ação	4.161,00
13	122	1005	2086	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo	
0001848	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.436,00
0001849	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,04
0001850	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	14,32
0001851	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144,00
0001852	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001853	3350.41	99	15001000	Contribuições	250,00
0001854	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	250,00
0001855	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1,00
0001856	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	590,07
0001857	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	250,00
0001858	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00
0001859	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	500,00
0001860	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,11
0001861	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.838,78
0001862	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	250,00
0001863	3390.41	99	15001000	Contribuições	500,00
0001864	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
0001865	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001866	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	0,60
0001867	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.500,00
0001868	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0001869	4490.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
				Total da Ação	13.526,92
				Total da Unidade Orçamentária	58.448,88

02.210 Secretaria de Cultura

13	392	1005	1041	Construção de Centro Cultural com Aquisição de Equipamentos	
0001826	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.344,33
0001815	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	3.512,00
0001827	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0001816	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.395,00
				Total da Ação	10.251,33
04	122	1005	2087	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura	
0001871	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	249,00
0001872	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,51
0001874	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0001875	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001876	3350.41	99	15001000	Contribuições	250,00
0001877	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	250,00
0001878	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1,20
0001879	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	0,86
0001880	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	250,00
0001881	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00
0001882	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	500,00
0001884	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,65
0001885	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	250,00
0001886	3390.41	99	15001000	Contribuições	1,37
0001887	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,28
0001888	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,65
0001889	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	0,64
0001890	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.500,00
0001891	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
0001892	4490.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
				Total da Ação	6.706,16
13	392	1005	2088	Manutenção da Banda Filarmônica / Criação da Escola Musical	
0001841	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	359,00
0001842	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	35,00
0001843	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	500,00
0001844	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.821,00
0001845	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0001846	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
0001847	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	5.215,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.172,49
09.000				Reserva de Contigência	

99 999 2001 9001	Reserva de Contingência	
0001135 9990.99 99 15001000	Reserva de Contingência	6.891,00
	Total da Ação	6.891,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.891,00
	Total de Anulações	2.320.684,85
	Total de Outras Fontes	5.636.947,40
	Total Geral de Fontes	7.957.632,25

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