

**Decreto Nº 01678/2020 de 22 de Dezembro de 2020****Crédito Adicional Suplementar**

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 43, da Lei Federal Nº 4.320/64 e artigo 1º da Lei Municipal Nº 1953 de 2 de Dezembro de 2020, decreta:

Artigo 1º: Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar na ordem de R\$ 1.366.127,56 (Hum milhão, trezentos e sessenta e seis Mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), às dotações do Orçamento Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0003	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.915,02
0004	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.433,72
0006	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.201,14
0009	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.399,68
0022	0201.04.0124.0055.2014.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.166,68
0025	0201.04.0124.0055.2014.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.886,69
0042	0301.02.0062.0010.2017.100 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PÚBLICA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.886,69
0051	0301.02.0062.0052.2019.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.898,11
0054	0301.02.0062.0052.2019.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.773,38
0057	0301.02.0062.0052.2019.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	334,26
0061	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.169,10
0062	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.406,90
0069	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.463,29
0076	0401.04.0122.0052.2021.100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.920,60
0082	0401.04.0122.0052.2022.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.167,84
0089	0401.04.0122.0052.2022.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	685,00
0093	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117,70
0094	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.557,42
0118	0401.04.0123.0052.2029.100 - PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.705,15
0166	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.664,13
0167	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.264,26
0169	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.229,47
0173	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.130,00
0174	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	501,22
0181	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.198,38
0191	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.099,44
0199	0501.04.0123.0055.2042.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.565,61

**Decreto Nº 01678/2020 de 22 de Dezembro de 2020****Crédito Adicional Suplementar**

Ficha	Funcional Programática	Valor
0200	0501.04.0123.0055.2042.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.041,70
0202	0501.04.0123.0055.2042.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.843,00
0207	0501.04.0123.0055.2042.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.479,12
0209	0501.04.0123.1310.2043.100 - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PARA P.A.S.E.P. 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	29.843,31
0211	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.626,49
0217	0601.12.0122.0052.2044.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.149,67
0219	0601.12.0122.0052.2044.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	8.725,24
0223	0601.12.0122.0052.2044.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.422,63
0227	0601.12.0122.0052.2044.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.597,27
0254	0601.13.0392.0052.2074.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.170,35
0291	0601.13.0392.0473.4000.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FUMPAC 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.945,00
0302	0601.27.0812.0721.2082.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.694,40
0341	0606.12.0361.0403.2053.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	27.000,00
0351	0606.12.0361.0403.2055.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.466,77
0353	0606.12.0361.0403.2055.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	675,42
0355	0606.12.0361.0403.2055.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34,51
0372	0606.12.0361.0403.2056.119 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	83.521,15
0374	0606.12.0361.0403.2056.119 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	17.425,03
0378	0606.12.0361.0403.2056.119 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	230,87
0411	0606.12.0365.0404.2065.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
0427	0606.12.0365.0404.2068.119 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS ENSINO INFANTIL - CRECHE 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.281,64
0429	0606.12.0365.0404.2068.119 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS ENSINO INFANTIL - CRECHE 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.342,62
0493	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.479,06
0494	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.404,63
0495	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.812,67
0496	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	240,10
0497	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.384,86
0501	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.100,60
0525	0702.10.0301.0210.2096.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.046,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Pág 003/007

Decreto Nº 01678/2020 de 22 de Dezembro de 2020**Crédito Adicional Suplementar**

Ficha	Funcional Programática	Valor
0527	0702.10.0301.0210.2096.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	223,61
0529	0702.10.0301.0210.2096.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	188,62
0531	0702.10.0301.0210.2096.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	93.153,07
0559	0702.10.0301.0210.2097.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	800,00
0564	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.897,00
0586	0702.10.0301.0210.2099.102 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
0618	0702.10.0302.0211.2106.102 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	630,00
0625	0702.10.0302.0211.2107.102 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	3.540,00
0630	0702.10.0302.0211.2107.102 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	630,00
0635	0702.10.0302.0211.2107.155 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.400,00
0643	0702.10.0302.0211.2108.102 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.540,31
0645	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	192.878,74
0664	0702.10.0302.0211.2222.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	232,00
0681	0702.10.0303.0210.2101.102 - FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.720,80
0687	0702.10.0304.0212.2223.159 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.148,51
0691	0702.10.0304.0212.2223.159 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	394,15
0713	0702.10.0305.0213.2224.159 - SISTEMA MUNICIPAL VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.034,98
0715	0702.10.0305.0213.2224.159 - SISTEMA MUNICIPAL VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	827,95
0719	0702.10.0305.0213.2224.159 - SISTEMA MUNICIPAL VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.789,33
0742	0801.08.0122.0052.2112.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.968,51
0747	0801.08.0122.0052.2112.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	717,29
0749	0801.08.0122.0052.2112.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00
0765	0802.08.0241.0205.2113.129 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.882,35
0820	0802.08.0244.0125.2126.129 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA A DESAMPARADOS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
0825	0802.08.0244.0125.2127.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.251,70
0827	0802.08.0244.0125.2127.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.114,83
0829	0802.08.0244.0125.2127.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	665,76
0833	0802.08.0244.0125.2127.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.460,92
0847	0802.08.0244.0125.2128.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.062,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Pág 004/007

Decreto Nº 01678/2020 de 22 de Dezembro de 2020**Crédito Adicional Suplementar**

Ficha	Funcional Programática	Valor
0865	0802.08.0244.0125.2128.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.200,00
0909	0802.08.0244.0125.2216.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.583,68
0930	0802.08.0244.0125.2216.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.871,83
0954	0803.08.0243.0122.2135.100 - MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	140,00
0967	0803.08.0243.0122.2137.100 - MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CRECHE SINHA PAIVA 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	19.749,00
0986	0901.18.0541.0618.2142.100 - MANUTENÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.915,01
1072	0901.20.0609.0661.2154.100 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE ANIMAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.571,80
1080	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.830,71
1081	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.955,17
1082	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	766,93
1083	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.252,50
1085	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	6.169,73
1101	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.182,36
1102	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	14.372,85
1104	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.314,02
1105	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.534,00
1118	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.542,01
1119	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.737,55
1120	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.237,26
1121	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.825,29
1122	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.564,47
1159	1001.15.0452.0506.2162.100 - MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	73.671,67
1181	1001.17.0512.0611.2164.100 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.874,15
1226	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32.644,27
1227	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	460,26
1229	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.785,36
1230	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	284,00
1237	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60,00
1251	0601.12.0122.0052.2044.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.153,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Pág 005/007

Decreto Nº 01678/2020 de 22 de Dezembro de 2020**Crédito Adicional Suplementar**

Ficha	Funcional Programática	Valor
1295	0601.13.0392.0473.2237.162 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE BENEFÍCIO EVENTUAL - CULTURA - LEI ALD	70.000,00
	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
Total		1.366.127,56

Artigo 2º: Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0007	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.585,92
	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	
0055	0301.02.0062.0052.2019.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	3.202,00
	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	
0068	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.800,00
	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
0073	0401.04.0122.0052.2021.100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL	5.397,71
	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
0105	0401.04.0122.0052.2024.100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO	19.496,69
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0107	0401.04.0122.0052.2027.100 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE DE PRÉDIOS PÚBLICOS M	7.790,46
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0110	0401.04.0122.0052.2185.100 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	1.000,00
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0112	0401.04.0122.0052.3012.100 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.980,00
	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0136	0401.06.0181.0101.2031.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	5.965,68
	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
0137	0401.06.0181.0101.2031.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	5.432,59
	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0142	0401.06.0181.0101.2031.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	6.128,06
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0160	0401.28.0272.0000.2035.100 - DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	5.602,80
	3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	
0161	0401.28.0272.0000.2035.100 - DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	5.400,09
	3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	
0164	0401.28.0846.0000.2037.100 - TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS - AMALG	7.356,44
	3.3.30.41.00.00 - Contribuições	
0176	0501.04.0123.0052.2039.100 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍV	68.212,68
	3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
0319	0606.12.0128.0403.2220.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL	1.825,78
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0337	0606.12.0361.0403.2053.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL	28.771,49
	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
0340	0606.12.0361.0403.2053.118 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL	110.806,14
	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
0363	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	100.093,42
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0371	0606.12.0361.0403.2056.101 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	123.693,12
	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
0502	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS	4.449,85
	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
0503	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS	2.475,05
	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	
0523	0702.10.0301.0210.2096.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	67.006,68
	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
0524	0702.10.0301.0210.2096.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	27.793,11
	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
0554	0702.10.0301.0210.2097.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.400,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Pág 006/007

Decreto Nº 01678/2020 de 22 de Dezembro de 2020**Crédito Adicional Suplementar**

Artigo 2º: Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0590	0702.10.0301.0210.2100.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0863	0802.08.0244.0125.2128.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
0867	0802.08.0244.0125.2128.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
0871	0802.08.0244.0125.2129.129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0910	0802.08.0244.0125.2216.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.196,80
0912	0802.08.0244.0125.2216.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.780,59
0914	0802.08.0244.0125.2216.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.460,92
0956	0803.08.0243.0122.2135.100 - MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	35.000,00
0959	0803.08.0243.0122.2135.129 - MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.871,83
1031	0901.20.0606.0645.2234.100 - SUBVENÇÃO AFASA - EMENDA IMPOSITIVA 13/2019 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
1037	0901.20.0606.0668.2147.100 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ A EMATER 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
1038	0901.20.0606.0668.2147.100 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ A EMATER 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
1049	0901.20.0606.0669.2150.100 - APOIO REALIZAÇÃO EVENTOS P/ PROMOÇÃO INDÚSTRIA E AGROPECUÁRI 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	124.000,00
1075	0901.20.0609.0661.2154.100 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE ANIMAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.000,00
1077	0901.20.0609.0668.2184.100 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL RURAL - CIDRUS 3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00
1091	1001.15.0122.0052.2156.100 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	75.000,00
1093	1001.15.0122.0052.2156.100 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
1103	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
1110	1001.15.0451.0501.3083.100 - CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	13.000,00
1117	1001.15.0451.1314.2182.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
1126	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
1147	1001.15.0452.0505.2161.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.747,99
1148	1001.15.0452.0505.2161.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.311,29
1149	1001.15.0452.0505.2161.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	383,11
1164	1001.15.0452.0507.2163.100 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.624,10
1165	1001.15.0452.0507.2163.100 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.890,66
1166	1001.15.0452.0507.2163.100 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.669,34
1257	0606.12.0361.0403.2050.119 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	19.325,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Pág 007/007

Decreto Nº 01678/2020 de 22 de Dezembro de 2020**Crédito Adicional Suplementar**

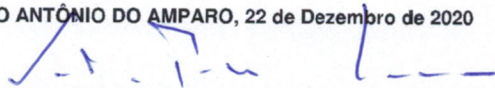
Artigo 2º: Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
1296	0601.13.0392.0473.2237.162 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE BENEFÍCIO EVENTUAL - CULTURA - LEI ALD	70.000,00
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Total		1.366.127,56

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

Artigo 4º: Revogam-se as disposições em contrário.

SANTO ANTÔNIO DO AMPARO, 22 de Dezembro de 2020



EVANDRO PAIVA CARRARA
PREFEITO MUNICIPAL