



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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 2026 de 10 de Dezembro de 2021, decreta:

Artigo 1º: Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar na ordem de R\$ 1.522.501,20 (Um milhão, quinhentos e vinte e dois Mil e quinhentos e um reais e vinte centavos), às dotações do Orçamento Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
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	200,00
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	246,49
0034	0201.24.0131.0059.2015.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	17.000,00
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	3.014,73
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	1.656,00
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	1.250,00
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	1.984,57
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	2.375,41
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	5.270,91
0037	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	3.700,00
0045	0301.02.0062.0010.2017.100 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0045	0301.02.0062.0010.2017.100 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0045	0301.02.0062.0010.2017.100 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	745,00
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	400,00
0150	0401.06.0181.0102.2032.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100,00
0150	0401.06.0181.0102.2032.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	553,00
0194	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0194	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

Crédito Adicional Suplementar

Ficha	Funcional Programática	Valor
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	400,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	608,00
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	27,50
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	651,20
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	732,89
0209	0501.28.0843.0000.3024.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	330,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	200,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.434,61
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.106,54
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	250,60
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.145,53
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	242,97
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.116,91
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	611,29
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	790,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	78,38
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	224,92
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.387,62
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.087,99



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

Crédito Adicional Suplementar

Ficha	Funcional Programática	Valor
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.772,12
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.418,15
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.535,86
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.022,89
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.895,61
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.271,68
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00
0210	0501.28.0843.0000.3025.100 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
0224	0601.12.0122.0052.2044.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0226	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	1.000,00
0226	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	1.000,00
0226	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	2.500,00
0226	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	1.500,00
0226	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	1.000,00
0226	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	203,68
0226	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	1.000,00
0226	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	1.000,00
0226	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	1.000,00
0226	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	1.000,00
0226	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	2.000,00
0226	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	719,40
0226	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	1.488,64
0304	0601.27.0812.0721.2082.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	60,00
0307	0601.27.0812.0721.2082.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0307	0601.27.0812.0721.2082.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	189,89



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

Crédito Adicional Suplementar

Ficha	Funcional Programática	Valor
0335	0606.12.0361.0403.2050.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.012,54
0335	0606.12.0361.0403.2050.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0335	0606.12.0361.0403.2050.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30,00
0335	0606.12.0361.0403.2050.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	983,21
0335	0606.12.0361.0403.2050.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36,00
0335	0606.12.0361.0403.2050.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.400,00
0335	0606.12.0361.0403.2050.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.095,59
0335	0606.12.0361.0403.2050.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300,00
0360	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0360	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0360	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0360	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0360	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0360	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0360	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.499,86
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.610,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	99.425,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.441,94
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	94.062,08
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.800,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	23.174,62
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	96.000,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	73.981,56
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.192,50
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.600,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

Crédito Adicional Suplementar

Ficha	Funcional Programática	Valor
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	200,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0387	0606.12.0361.0403.3030.101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
0388	0606.12.0361.0403.3030.119 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	163.352,07
0388	0606.12.0361.0403.3030.119 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	97.614,47
0388	0606.12.0361.0403.3030.119 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.515,97
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	935,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

Crédito Adicional Suplementar

Ficha	Funcional Programática	Valor
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0402	0606.12.0365.0404.2059.101 - CAPACITAÇÃO E/OU FORM. PROF. E PROFISSIONAIS - CRECHE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	204,00
0408	0606.12.0365.0404.2065.101 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.414,20
0439	0606.12.0365.0404.2069.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	900,00
0439	0606.12.0365.0404.2069.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
0439	0606.12.0365.0404.2069.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
0439	0606.12.0365.0404.2069.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
0504	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
0506	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	893,09
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	526,04
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	745,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	600,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	319,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	99,54



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

Crédito Adicional Suplementar

Ficha	Funcional Programática	Valor
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56,62
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0507	0701.10.0122.0052.2091.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0533	0702.10.0122.0247.2236.155 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	951,00
0533	0702.10.0122.0247.2236.155 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	190,00
0533	0702.10.0122.0247.2236.155 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	201,20
0533	0702.10.0122.0247.2236.155 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	182,41
0533	0702.10.0122.0247.2236.155 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5,55
0536	0702.10.0301.0210.2096.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.796,00
0536	0702.10.0301.0210.2096.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	9.309,35
0545	0702.10.0301.0210.2096.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
0545	0702.10.0301.0210.2096.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.276,10
0545	0702.10.0301.0210.2096.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
0548	0702.10.0301.0210.2096.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.733,50
0570	0702.10.0301.0210.2097.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
0570	0702.10.0301.0210.2097.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
0571	0702.10.0301.0210.2097.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.668,53
0571	0702.10.0301.0210.2097.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	40,00
0575	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
0575	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0575	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	397,20
0640	0702.10.0302.0211.2106.102 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
0647	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	500,00
0647	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	500,00
0647	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	500,00
0647	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	500,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

Crédito Adicional Suplementar

Ficha	Funcional Programática	Valor
0647	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	500,00
0647	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	500,00
0647	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	500,00
0647	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	500,00
0647	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	500,00
0647	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	500,00
0647	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	510,00
0654	0702.10.0302.0211.2107.155 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	414,50
0656	0702.10.0302.0211.2107.102 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500,00
0656	0702.10.0302.0211.2107.102 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.110,00
0659	0702.10.0302.0211.2107.159 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.308,76
0659	0702.10.0302.0211.2107.159 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0659	0702.10.0302.0211.2107.159 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0659	0702.10.0302.0211.2107.159 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0659	0702.10.0302.0211.2107.159 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0659	0702.10.0302.0211.2107.159 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0659	0702.10.0302.0211.2107.159 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	320,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.700,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.300,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250,00
0668	0702.10.0302.0211.2108.159 - PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL REGIONAL SÃO SEBASTIÃO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11,04



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

Crédito Adicional Suplementar

Ficha	Funcional Programática	Valor
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.019,68
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0675	0702.10.0302.0211.2111.102 - CONTRATOS DE PROGRAMAS - CISMARG 3.3.93.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0689	0702.10.0302.0211.2222.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0716	0702.10.0304.0212.2223.102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.419,90
0716	0702.10.0304.0212.2223.102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
0771	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380,00
0827	0802.08.0244.0130.2243.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CASA DO IDOSO VOVÔ NUNUCA 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	2.055,67
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	700,00
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.400,00
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0891	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
1083	0901.20.0606.0668.2147.100 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ A EMATER 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.797,65
1084	0901.20.0606.0668.2147.100 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ A EMATER 3.3.30.41.00.00 - Contribuições	1.139,07
1117	0901.20.0609.0661.2154.100 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE ANIMAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.745,00
1127	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	200,00
1127	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00

**Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021****Crédito Adicional Suplementar**

Ficha	Funcional Programática	Valor
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.287,70
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	159,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.200,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.801,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.200,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	13,20
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	60,05
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	610,29
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
1128	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	800,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.456,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	455,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	547,14
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00

**Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021****Crédito Adicional Suplementar**

Ficha	Funcional Programática	Valor
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	634,70
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	513,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	403,51
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.512,68
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437,67
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.596,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.981,14
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	883,75
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	667,30
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.399,32
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.900,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.591,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	712,32
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	822,33
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	116,00
1131	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00
1145	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	10.000,00
1145	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	5.000,00

**Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021****Crédito Adicional Suplementar**

Ficha	Funcional Programática	Valor
1281	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1281	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1294	0802.08.0244.0148.2301.129 - EQUIPE DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.431,73
1295	0802.08.0244.0148.2301.129 - EQUIPE DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	729,63
1310	0802.08.0244.0125.2126.156 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA A DESAMPARADOS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	379,81
1355	0401.04.0122.0052.2322.100 - MANUT. ATIVIDADE COM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTE 3.3.70.41.00.00 - Contribuições	1.000,00
1355	0401.04.0122.0052.2322.100 - MANUT. ATIVIDADE COM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTE 3.3.70.41.00.00 - Contribuições	1.500,00
1355	0401.04.0122.0052.2322.100 - MANUT. ATIVIDADE COM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTE 3.3.70.41.00.00 - Contribuições	500,00
1355	0401.04.0122.0052.2322.100 - MANUT. ATIVIDADE COM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTE 3.3.70.41.00.00 - Contribuições	1.000,00
1355	0401.04.0122.0052.2322.100 - MANUT. ATIVIDADE COM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTE 3.3.70.41.00.00 - Contribuições	1.000,00
1355	0401.04.0122.0052.2322.100 - MANUT. ATIVIDADE COM ASSOCIAÇÃO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTE 3.3.70.41.00.00 - Contribuições	1.000,00
1363	0702.10.0302.0211.2107.153 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.921,98
1363	0702.10.0302.0211.2107.153 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	571,10
2027	0102.01.0031.0052.2006.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00
2028	0102.01.0031.0052.2006.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	8.000,00
2031	0102.01.0031.0052.2006.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
2041	0102.01.0091.0010.2008.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA M 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.100,00
Total		1.522.501,20

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
0002	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0008	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	246,49
0008	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10,00
0008	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.414,20
0008	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	526,04
0008	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	250,00
0008	0201.04.0122.0052.2212.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	60,05
0012	0201.04.0122.0052.2213.100 - MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	200,00
0012	0201.04.0122.0052.2213.100 - MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0012	0201.04.0122.0052.2213.100 - MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	13,20
0017	0201.04.0122.0052.2213.100 - MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	651,20
0017	0201.04.0122.0052.2213.100 - MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00
0018	0201.04.0122.0052.2213.100 - MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	732,89
0018	0201.04.0122.0052.2213.100 - MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0018	0201.04.0122.0052.2213.100 - MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	83,00
0020	0201.04.0122.0052.3007.100 - EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	330,00
0020	0201.04.0122.0052.3007.100 - EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	200,00
0020	0201.04.0122.0052.3007.100 - EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	60,00
0020	0201.04.0122.0052.3007.100 - EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0020	0201.04.0122.0052.3007.100 - EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	700,00
0021	0201.04.0124.0055.2014.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0024	0201.04.0124.0055.2014.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0026	0201.04.0124.0055.2014.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
0036	0301.02.0062.0010.2016.100 - DESPESAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	500,00
0039	0301.02.0062.0010.2017.100 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PÚBLICA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500,00
0043	0301.02.0062.0010.2017.100 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA PÚBLICA 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
0049	0301.02.0062.0010.2018.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM PODER JUDICIÁRIO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00
0050	0301.02.0062.0052.2019.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0051	0301.02.0062.0052.2019.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500,00
0058	0301.02.0062.0052.2019.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56,62
0062	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00
0062	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00
0063	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0063	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.106,54
0064	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250,60
0065	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
0065	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	500,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0065	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	500,00
0065	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.500,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.192,50
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	900,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.400,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.200,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.200,00
0066	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
0068	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
0068	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
0068	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
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	17.000,00
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	27,50
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	1.535,86
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	99.425,00
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	1.139,07
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	1.512,68
0070	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
0070	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
0070	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.019,68
0071	0401.04.0122.0052.2020.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
0074	0401.04.0122.0052.2021.100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00
0074	0401.04.0122.0052.2021.100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.145,53
0084	0401.04.0122.0052.2022.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0085	0401.04.0122.0052.2022.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
0090	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0091	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	893,09
0092	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	608,00
0092	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.434,61
0092	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00
0093	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	610,29
0094	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	745,00
0094	0401.04.0122.0052.2023.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA CANTINA E ZELADORIA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
0105	0401.04.0122.0052.2024.100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0106	0401.04.0122.0052.2026.100 - DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0107	0401.04.0122.0052.2027.100 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE DE PRÉDIOS PÚBLICOS M 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
0112	0401.04.0122.0052.3012.100 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.801,00
0113	0401.04.0122.0052.3013.100 - EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	200,00
0117	0401.04.0122.0052.3017.100 - EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFA 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	745,00
0125	0401.05.0153.0052.2030.100 - MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0127	0401.05.0153.0052.2030.100 - MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0141	0401.06.0181.0101.2031.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500,00
0141	0401.06.0181.0101.2031.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0141	0401.06.0181.0101.2031.100 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0160	0401.28.0272.0000.2035.100 - DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.000,00
0160	0401.28.0272.0000.2035.100 - DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	500,00
0161	0401.28.0272.0000.2035.100 - DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00
0161	0401.28.0272.0000.2035.100 - DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.500,00
0162	0401.28.0846.0000.2036.100 - TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 3.3.30.41.00.00 - Contribuições	242,97
0164	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0166	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	400,00
0166	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.116,91



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0166	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00
0166	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	380,00
0166	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0166	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	200,00
0167	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	611,29
0169	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	790,00
0171	0501.04.0122.0052.2038.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	78,38
0172	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	224,92
0175	0501.04.0123.0052.2039.100 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍV 3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00
0175	0501.04.0123.0052.2039.100 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍV 3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00
0175	0501.04.0123.0052.2039.100 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍV 3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.055,67
0175	0501.04.0123.0052.2039.100 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍV 3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
0175	0501.04.0123.0052.2039.100 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS DE DÍV 3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
0176	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00
0178	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	200,00
0178	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0178	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.387,62
0178	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00
0179	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
0180	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
0181	0501.04.0123.0053.2040.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E SIAT 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
0185	0501.04.0123.0053.3021.100 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO SIAT 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0185	0501.04.0123.0053.3021.100 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO SIAT 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.287,70
0188	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.087,99
0188	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.110,00
0188	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0188	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0188	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0189	0501.04.0123.0054.2041.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0196	0501.04.0123.0054.3022.100 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE TESOUREARIA 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0197	0501.04.0123.0055.2042.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.772,12
0197	0501.04.0123.0055.2042.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0201	0501.04.0123.0055.2042.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.418,15
0207	0501.04.0123.0055.3023.100 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONTABILIDADE 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0212	0501.99.0999.9999.9999.100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000,00
0212	0501.99.0999.9999.9999.100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	38.000,00
0212	0501.99.0999.9999.9999.100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	6.000,00
0215	0601.12.0122.0052.2044.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0216	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	1.500,00
0216	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	500,00
0216	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	1.200,00
0219	0601.12.0122.0052.2044.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00
0222	0601.12.0122.0052.2044.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.488,64
0222	0601.12.0122.0052.2044.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
0247	0601.12.0362.0410.2073.100 - CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDO ENSINO MÉDIO 3.3.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
0247	0601.12.0362.0410.2073.100 - CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDO ENSINO MÉDIO 3.3.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00
0247	0601.12.0362.0410.2073.100 - CONCESSÃO DE BOLSAS ESTUDO ENSINO MÉDIO 3.3.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
0249	0601.13.0392.0052.2074.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0250	0601.13.0392.0052.2074.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.022,89
0250	0601.13.0392.0052.2074.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0251	0601.13.0392.0052.2074.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.895,61
0251	0601.13.0392.0052.2074.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	159,00
0253	0601.13.0392.0052.2074.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0277	0601.13.0392.0473.2077.100 - APOIO REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0281	0601.13.0392.0473.2078.100 - DESPESAS COM ENTIDADES DE APOIO A CULTURA MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0284	0601.13.0392.0473.2079.100 - MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO CULTURAL - G.R.E. SAMBA UNIDOS AMPAR 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0292	0601.13.0392.0473.4000.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FUMPAC 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	319,00
0292	0601.13.0392.0473.4000.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FUMPAC 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.456,00
0298	0601.27.0695.0706.3040.100 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	455,00
0300	0601.27.0812.0721.2082.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	547,14
0303	0601.27.0812.0721.2082.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00
0305	0601.27.0812.0721.2082.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.025,95
0313	0601.27.0812.0721.2083.100 - MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	99,54
0313	0601.27.0812.0721.2083.100 - MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0313	0601.27.0812.0721.2083.100 - MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.776,24
0327	0606.12.0361.0403.2047.100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0327	0606.12.0361.0403.2047.100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0349	0606.12.0361.0403.2054.101 - DISTRIBUIÇÃO DE MAT. E LIVROS DIDÁTIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0349	0606.12.0361.0403.2054.101 - DISTRIBUIÇÃO DE MAT. E LIVROS DIDÁTIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
0349	0606.12.0361.0403.2054.101 - DISTRIBUIÇÃO DE MAT. E LIVROS DIDÁTIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.012,54
0349	0606.12.0361.0403.2054.101 - DISTRIBUIÇÃO DE MAT. E LIVROS DIDÁTIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0349	0606.12.0361.0403.2054.101 - DISTRIBUIÇÃO DE MAT. E LIVROS DIDÁTIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.600,00
0363	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0364	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
0364	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
0371	0606.12.0361.0403.2055.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0374	0606.12.0361.0403.2056.101 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.095,59
0374	0606.12.0361.0403.2056.101 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
0376	0606.12.0361.0403.2056.101 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0376	0606.12.0361.0403.2056.101 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00
0378	0606.12.0361.0403.2056.101 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00
0386	0606.12.0361.0403.3029.101 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS PARA AMPLIAÇÃO REDE ESCOLAR 4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	203,68
0394	0606.12.0361.0403.3031.119 - AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO UNIDADES FISICAS DO ENSINO FUNDAMENTA 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	97.614,47
0416	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	500,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0428	0606.12.0365.0404.2067.101 - DIST. DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS - CRECHE 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0428	0606.12.0365.0404.2067.101 - DIST. DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS - CRECHE 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.200,00
0429	0606.12.0365.0404.2068.101 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS ENSINO INFANTIL - CRECHE 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0431	0606.12.0365.0404.2068.101 - REMUNERAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS ENSINO INFANTIL - CRECHE 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0446	0606.12.0365.0404.3033.119 - REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. DE UNID. ESCOL. - CRECHES 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	11.515,97
0451	0606.12.0365.0406.2060.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	41,00
0454	0606.12.0365.0406.2061.118 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	163.352,07
0477	0606.12.0365.0406.2064.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
0553	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	320,00
0560	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0563	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0568	0702.10.0301.0210.2097.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	190,00
0577	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	6.000,00
0577	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	2.000,00
0581	0702.10.0301.0210.2097.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.981,56
0581	0702.10.0301.0210.2097.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.276,10
0581	0702.10.0301.0210.2097.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0581	0702.10.0301.0210.2097.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0582	0702.10.0301.0210.2097.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201,20
0582	0702.10.0301.0210.2097.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
0587	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
0587	0702.10.0301.0210.2097.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
0597	0702.10.0301.0210.2099.159 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00
0599	0702.10.0301.0210.2099.159 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0601	0702.10.0301.0210.2099.159 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	500,00
0603	0702.10.0301.0210.2099.159 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0605	0702.10.0301.0210.2099.159 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0627	0702.10.0301.0210.3050.153 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BLATB 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.921,98



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0628	0702.10.0301.0210.3050.155 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BLATB 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	182,41
0632	0702.10.0301.0210.3051.153 - REFORMA, AMPL., CONST. E/OU MANUT. DE UNID DE SAÚDE - BLATB 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	571,10
0648	0702.10.0302.0211.2107.102 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	16.796,00
0651	0702.10.0302.0211.2107.159 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POP. P/ PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	8.700,00
0658	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	951,00
0658	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	1.668,53
0658	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	414,50
0688	0702.10.0302.0211.2222.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.309,35
0688	0702.10.0302.0211.2222.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.419,90
0705	0702.10.0303.0210.2101.102 - FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
0706	0702.10.0303.0210.2101.155 - FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5,55
0707	0702.10.0303.0210.2101.159 - FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.733,50
0707	0702.10.0303.0210.2101.159 - FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.308,76
0707	0702.10.0303.0210.2101.159 - FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00
0713	0702.10.0304.0212.2223.159 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	397,20
0715	0702.10.0304.0212.2223.159 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00
0717	0702.10.0304.0212.2223.159 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0721	0702.10.0304.0212.2223.159 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
0724	0702.10.0304.0212.2223.159 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11,04
0727	0702.10.0304.0212.2223.159 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0747	0702.10.0305.0213.2224.102 - SISTEMA MUNICIPAL VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
0760	0702.10.0305.0213.3059.159 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0765	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.271,68
0765	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0769	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	100,00
0769	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	981,21
0772	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.610,00
0773	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0775	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0775	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.850,00
0775	0801.08.0122.0126.2237.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SMAS 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0776	0801.08.0122.0127.2238.100 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0777	0801.08.0122.0127.2238.100 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
0778	0801.08.0122.0127.2238.100 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	910,00
0779	0801.08.0122.0127.2238.100 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0780	0801.08.0122.0127.2238.100 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0781	0801.08.0122.0127.2238.100 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
0786	0801.08.0122.0128.2239.100 - MANUTENÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	680,00
0787	0801.08.0122.0128.2239.100 - MANUTENÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0788	0801.08.0122.0128.2239.100 - MANUTENÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0789	0801.08.0122.0128.2239.100 - MANUTENÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	925,00
0797	0801.08.0122.0129.2240.100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICÍPIO MAIS CIDADÃO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0802	0801.08.0122.0129.2240.100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICÍPIO MAIS CIDADÃO 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	471,00
0805	0802.08.0241.0148.2302.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0806	0802.08.0241.0148.2302.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0806	0802.08.0241.0148.2302.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0807	0802.08.0241.0148.2302.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0808	0802.08.0241.0148.2302.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	850,00
0809	0802.08.0241.0148.2302.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	435,00
0817	0802.08.0243.0148.2303.100 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
0819	0802.08.0243.0148.2303.100 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
0820	0802.08.0243.0148.2303.100 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
0823	0802.08.0244.0130.2241.100 - MANUTENÇÃO SUBV. SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	3.000,00
0825	0802.08.0244.0130.2242.100 - MANUTENÇÃO SUBV. APADA 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	553,00
0825	0802.08.0244.0130.2242.100 - MANUTENÇÃO SUBV. APADA 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	189,89
0829	0802.08.0244.0130.2244.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CONS. DES. SÃO SEBASTIÃO DA ESTRELA 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0830	0802.08.0244.0130.2245.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CONS. DES. APARECIDA DO OESTE 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0831	0802.08.0244.0130.2246.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CONS. DES. N.S.P. SOCORRO CARIDADE 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0832	0802.08.0244.0130.2247.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CONS. DES. COM. ESPERANÇA BALIZA 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0833	0802.08.0244.0130.2248.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CONS. COMUNITÁRIA FAGUNDES 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0836	0802.08.0244.0130.2251.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CONS. COMUNITÁRIOS 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0837	0802.08.0244.0130.2252.100 - MANUTENÇÃO SUBV. ASSOCIAÇÃO PRIMAVERA PROJETO BEM-TE-VI 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	61.499,86
0839	0802.08.0244.0130.2253.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CRECHE SINHA PAIVA 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	23.174,62
0841	0802.08.0244.0130.2254.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CASA DA CRIANÇA AMPARENSE 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	3.000,00
0843	0802.08.0244.0130.2255.100 - MANUTENÇÃO SUBV. CASA ASSISTÊNCIA AO MENOR JOSÉ MENDES CARNE 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	94.062,08
0845	0802.08.0244.0130.2256.100 - MANUTENÇÃO SUBV. ASSOCIAÇÃO FAGUNDES DE FUTEBOL 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	3.000,00
0847	0802.08.0244.0130.2257.100 - MANUTENÇÃO SUBV. ASSOCIAÇÃO COLETA SEL. MAT. RECICLÁVEIS COM 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	3.000,00
0849	0802.08.0244.0140.2258.100 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0850	0802.08.0244.0140.2258.100 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
0863	0802.08.0244.0143.2261.100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO TRABALHO 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
0864	0802.08.0244.0143.2261.100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO TRABALHO 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0865	0802.08.0244.0143.2261.100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO TRABALHO 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0866	0802.08.0244.0143.2261.100 - MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO TRABALHO 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
0888	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0889	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
0890	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.276,92
0892	0802.08.0244.0146.2264.156 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	379,81
0893	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
0894	0802.08.0244.0146.2264.100 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
0926	0802.08.0244.0147.2266.100 - MANUTENÇÃO DO CREAS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.764,22
0928	0802.08.0244.0147.2266.100 - MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
0928	0802.08.0244.0147.2266.100 - MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
0931	0802.08.0244.0147.2266.100 - MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30,00
0931	0802.08.0244.0147.2266.100 - MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
0933	0802.08.0244.0148.2301.100 - EQUIPE DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.153,94
0936	0802.08.0244.0148.2301.100 - EQUIPE DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	719,40
0936	0802.08.0244.0148.2301.100 - EQUIPE DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	280,60
0937	0802.08.0244.0148.2301.100 - EQUIPE DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	618,89
0939	0802.08.0244.0148.2301.100 - EQUIPE DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
0944	0802.08.0244.0148.2304.100 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 3.3.50.41.00.00 - Contribuições	1.328,44
0952	0802.08.0244.0148.2305.100 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	459,82
0957	0802.08.0244.0148.2305.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	3.431,73
0957	0802.08.0244.0148.2305.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	729,63
0959	0802.08.0244.0148.2305.100 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIT. SOCIAL - CREAS 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	134,02
0978	0802.08.0244.0149.2308.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0979	0802.08.0244.0149.2308.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0981	0803.08.0243.0130.2312.100 - FOMENTO INSTITUIÇÕES 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	528,82
0987	0803.08.0243.0151.2310.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	336,00
0989	0803.08.0243.0151.2310.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.120,27
0990	0803.08.0243.0151.2310.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0993	0803.08.0243.0151.2310.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.014,73
0996	0803.08.0243.0151.2310.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.656,00
0998	0803.08.0243.0152.2311.100 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00
1000	0803.08.0243.0152.2311.100 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
1020	0806.08.0241.0155.2317.100 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
1029	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	2.500,00
1029	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	1.000,00
1029	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	4.500,00
1031	0901.18.0541.0618.2142.100 - MANUTENÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
1031	0901.18.0541.0618.2142.100 - MANUTENÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00
1031	0901.18.0541.0618.2142.100 - MANUTENÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
1032	0901.18.0541.0618.2142.100 - MANUTENÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
1033	0901.18.0541.0618.2142.100 - MANUTENÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
1034	0901.18.0541.0618.2142.100 - MANUTENÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	634,70
1035	0901.18.0541.0618.2142.100 - MANUTENÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
1054	0901.20.0605.0664.2144.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO MERCADO E FEIRAS LIVRES 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	983,21
1059	0901.20.0605.0669.3073.100 - INVEST. E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1060	0901.20.0605.0669.3073.100 - INVEST. E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
1061	0901.20.0605.0669.3073.100 - INVEST. E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
1062	0901.20.0605.0669.3073.100 - INVEST. E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	935,00
1063	0901.20.0605.0669.3073.100 - INVEST. E EQUIPAMENTOS PARA MERCADO MUNICIPAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
1067	0901.20.0605.0669.3074.100 - INVESTIMENTOS E EQUIP. MATADOURO MUNICIPAL 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1068	0901.20.0606.0645.2145.100 - APOIO A PEQUENAS EMPRESAS/COOPERATIVAS 3.3.60.45.00.00 - Subvenções Econômicas	1.000,00
1070	0901.20.0606.0645.2145.100 - APOIO A PEQUENAS EMPRESAS/COOPERATIVAS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00
1071	0901.20.0606.0645.2145.100 - APOIO A PEQUENAS EMPRESAS/COOPERATIVAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1072	0901.20.0606.0645.2145.100 - APOIO A PEQUENAS EMPRESAS/COOPERATIVAS 3.3.90.41.00.00 - Contribuições	1.000,00
1074	0901.20.0606.0645.2234.100 - SUBVENÇÃO AFASA - EMENDA IMPOSITIVA 13/2019 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
1075	0901.20.0606.0645.3075.100 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS RURAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	513,00
1076	0901.20.0606.0668.2146.100 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	118,00
1077	0901.20.0606.0668.2146.100 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
1082	0901.20.0606.0668.2147.100 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ A EMATER 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	403,51
1085	0901.20.0606.0669.2148.100 - CONTRIBUIÇÕES P/ ENTIDADES PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA 3.3.50.41.00.00 - Contribuições	1.000,00
1089	0901.20.0606.0669.2149.100 - APOIO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS RURAIS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
1096	0901.20.0606.0669.2152.100 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1097	0901.20.0606.0669.3076.100 - CONSTRUÇÃO / MELHORAMENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
1102	0901.20.0608.0641.3078.100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	36,00
1102	0901.20.0608.0641.3078.100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	437,67
1103	0901.20.0608.0641.4002.100 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1104	0901.20.0608.0641.4002.100 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
1112	0901.20.0609.0661.2154.100 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE ANIMAL 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.596,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
1113	0901.20.0609.0661.2154.100 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE ANIMAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	6.981,14
1115	0901.20.0609.0661.2154.100 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE ANIMAL 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	883,75
1118	0901.20.0609.0661.2154.100 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE ANIMAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	667,30
1119	0901.20.0609.0668.2184.100 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL RURAL - CIDRUS 3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
1120	0901.20.0609.0668.2184.100 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL RURAL - CIDRUS 3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00
1121	0901.20.0609.0668.2184.100 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL RURAL - CIDRUS 4.4.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
1123	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	6.000,00
1124	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.399,32
1130	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.375,41
1132	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
1133	1001.15.0122.0052.2155.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
1135	1001.15.0122.0052.2156.100 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.270,91
1137	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	2.900,00
1138	1001.15.0122.0052.3079.100 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.591,00
1144	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	510,00
1144	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00
1148	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	822,33
1151	1001.15.0451.0501.2157.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
1154	1001.15.0451.0501.3083.100 - CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	712,32
1159	1001.15.0451.0501.3099.100 - MELHORIAS DAS VIAS URBANAS DAS PERIFERIAS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	116,00
1161	1001.15.0451.1314.2182.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.700,00
1161	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
1162	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
1162	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
1162	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	500,00
1164	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.984,57
1164	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.400,00
1165	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.745,00



Decreto Nº 01804/2021 de 10 de Dezembro de 2021

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
1170	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.441,94
1170	1001.15.0452.0504.2158.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
1173	1001.15.0452.0504.2159.100 - MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00
1203	1001.15.0452.0506.2162.100 - MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.800,00
1211	1001.15.0452.0507.2163.100 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
1212	1001.15.0452.0507.2163.100 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	204,00
1259	1001.26.0782.0052.2167.100 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
1270	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
1270	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.797,65
1270	1001.26.0782.0710.2168.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	795,52
1308	0802.08.0244.0125.2126.100 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA A DESAMPARADOS 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
1311	0802.08.0244.0125.2126.100 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA A DESAMPARADOS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
1314	0802.08.0244.0125.2126.100 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA A DESAMPARADOS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
1322	0702.10.0302.0211.2222.159 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CAPS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.300,00
1354	0601.28.0843.0000.3120.101 - AMORTIZAÇÃO PRECATÓRIO DESAPROPRIAÇÃO PREDIO ESCOLAR 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	96.000,00
2029	0102.01.0031.0052.2006.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.500,00
2029	0102.01.0031.0052.2006.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.100,00
2029	0102.01.0031.0052.2006.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	8.000,00
2052	0103.01.0031.0052.3004.100 - AMPLICAÇÃO/MELHORAMENTO PRÉDIOS DA CÂMARA 4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00
Total		1.522.501,20

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

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

SANTO ANTÔNIO DO AMPARO, 10 de Dezembro de 2021

CARLOS HENRIQUE AVELAR
PREFEITO MUNICIPAL

