Publicado no Diário Oficial de Contas
(DOC/TC-MT)
Edição nº 2439 - Pág(s). 36 a 52
De 19/04/2023 a 20/04/2023
Tulza N. Martins

LEI Nº 2.715/2022

SÚMULA: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR CONTA DOS RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE DA LEI N.º 2.681, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

AUTORIA: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VALDEMAR GAMBA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei; 1

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional por Superávit Financeiro no valor de **R$ 44.454.068,35 (Quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos),** para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Fonte de Recurso: 01.00.000000 – Recursos Ordinários. Até o montante de R$ 18.949.655,50 (Dezoito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2015 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	250.000,00
3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500	200.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	200.000,00
	TOTAL:	**650.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **002 – SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2020 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	95.000,00
	TOTAL:	**95.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **003 – DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Função: **24 – COMUNICAÇÕES**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2027 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	70.000,00
	TOTAL:	**70.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **004 – DIREÇÃO DE GOVERNO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2048 – MANUTENÇÃO DO PROCON**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	200.000,00
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	500.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	500.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.200.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **004 – DIREÇÃO DE GOVERNO**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2195 – MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	80.000,00
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	50.000,00
	TOTAL:	**130.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **004 – DIREÇÃO DE GOVERNO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2229 – MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	10.000,00
	TOTAL:	**10.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **005 – DIREÇÃO DE GESTÃO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2013 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GESTÃO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500	200.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	250.000,00
	TOTAL:	**450.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **005 – DIREÇÃO DE GESTÃO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2025 – MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PATRIMÔNIO, CONT. E GESTÃO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500	50.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	30.000,00
	TOTAL:	**80.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **005 – DIREÇÃO DE GESTÃO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2057 – MANUT. DO DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)**

Natureza da Despesa	FR	Valor– R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	30.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	15.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	35.000,00
	TOTAL:	**80.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **005 – DIREÇÃO DE GESTÃO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2060 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FROTAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	280.000,00
	TOTAL:	**280.000,00**

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **006 – DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **121 – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2024 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	61.655,50
	TOTAL:	**61.655,50**

4

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **007 – DIREÇÃO DE CIDADE**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2087 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CIDADE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500	258.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	50.000,00
	TOTAL:	**308.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**3.414.655,50**

Órgão: **04 – SECRETARIA DE FAZENDA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2018 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	450.000,00
3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500	300.000,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	100.000,00
	TOTAL:	**850.000,00**

Órgão: **04 – SECRETARIA DE FAZENDA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **28 – ENCARGOS ESPECIAIS**
Subfunção: **843 – SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA**
Programa: **0013 – SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA**
Ação: **2115 – PRECATÓRIOS ART. 100 CF E ALTERAÇÕES**

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500	2.831.000,00
	TOTAL:	**2.831.000,00**

Órgão: **04 – SECRETARIA DE FAZENDA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**
Programa: **0003 – GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**
Ação: **2241 – PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO**

5

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
3.3.91.97.00.00 Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.500	2.000.000,00
	TOTAL:	**2.000.000,00**

Órgão: **04 – SECRETARIA DE FAZENDA**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **129 – ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**
Programa: **0001 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO**
Ação: **2082 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO**

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500	100.000,00
	TOTAL:	**100.000,00**

Órgão: **04 – SECRETARIA DE FAZENDA**
Unidade: **004 – DIREÇÃO DE CONTABILIDADE**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **124 – CONTROLE INTERNO**
Programa: **0004 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE**
Ação: **2009 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	2.500	100.000,00
	TOTAL:	**100.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.881.000,00**

Órgão: **05 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
Unidade: **001 – GABINETE DO PROCURADOR**
Função: **02 – JUDICIÁRIA**
Subfunção: **062 – DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**
Programa: **0006 – DEFESA DA ORDEM JURÍDICA**
Ação: **2011 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PROCURADOR**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	50.000,00
	TOTAL:	**50.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**50.000,00**

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2032 – MANUTENÇÃO DO SETOR HABITAÇÃO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	10.000,00
	TOTAL:	**10.000,00**

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2034 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	20.000,00
	TOTAL:	**20.000,00**

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

Ação: **2038 – MANUTENÇÃO – CADASTRO ÚNICO – BOLSA FAMÍLIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	50.000,00
	TOTAL:	**50.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**80.000,00**

Órgão: **09 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **27 – DESPORTO E LAZER**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2110 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	2.500	20.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	180.000,00
	TOTAL:	**200.000,00**

Órgão: **09 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE ESPORTES E PROJETOS**
Função: **27 – DESPORTO E LAZER**
Subfunção: **812 – DESPORTO COMUNITÁRIO**
Programa: **0033 – GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER**
Ação: **2102 – INCENTIVO ÀS PRÁTICAS DESPORTIVAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	2.500	25.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	25.000,00
3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.500	150.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	20.000,00
3.3.90.41.00.00 - Contribuições	2.500	130.000,00
	TOTAL:	**350.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**550.000,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2104 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	30.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	50.000,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	2.500	200.000,00
	TOTAL:	**280.000,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0022 – INFRA-ESTRUTURA PATRIMONIAL**
Ação: **1014 – PROGRAMA "ALTA FLORESTA VIVA" CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	150.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	200.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	600.000,00
	TOTAL:	**950.000,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **26 – TRANSPORTE**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **1016 – CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS**

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	1.380.000,00
	TOTAL:	**1.380.000,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **26 – TRANSPORTE**
Subfunção: **782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO**
Programa: **0011 – RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**
Ação: **1036 – ADQUIRIR VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS – SINFRA**

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	300.000,00
	TOTAL:	**300.000,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0022 – INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL**

Ação: **1041 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	50.000,00
	TOTAL:	**50.000,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **1048 – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	2.000.000,00
	TOTAL:	**2.000.000,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0022 – INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL**
Ação: **1051 – CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	50.000,00
	TOTAL:	**2.050.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**7.010.000,00**

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **003 – GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2170 – ASSISTÊNCIA A REDE ESPECIAL DE CONSULTAS MÉDICAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	500.000,00
	TOTAL:	**500.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**500.000,00**

Órgão: **12 – SECRETARIA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**

Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2028 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	100.000,00
	TOTAL:	**100.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**100.000,00**

Órgão: **13 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **20 – AGRICULTURA**
Subfunção: **608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2105 – CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	25.000,00
	TOTAL:	**25.000,00**

Órgão: **13 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **20 – AGRICULTURA**
Subfunção: **608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2124 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	2.500	58.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	30.000,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	2.500	10.000,00
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.500	7.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	50.000,00
	TOTAL:	**155.000,00**

Órgão: **13 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**
Unidade: **002 – GESTÃO EM AGROPECUÁRIA**
Função: **20 – AGRICULTURA**
Subfunção: **608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**
Programa: **0029 – FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR**
Ação: **1002 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	480.000,00
	TOTAL:	**480.000,00**

Órgão: **13 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**
Unidade: **002 – GESTÃO EM AGROPECUÁRIA**
Função: **20 – AGRICULTURA**
Subfunção: **608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**
Programa: **0029 – FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR**
Ação: **2056 – FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA**

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	70.000,00
	TOTAL:	**70.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**730.000,00**

Órgão: **14 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL**
Função: **18 – GESTÃO AMBIENTAL**
Subfunção: **512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO**
Programa: **0030 – GESTÃO AMBIENTAL**
Ação: **2205 – ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATERRO SECO/SANITÁRIO) e SANEAMENTO BÁSICO**

11

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	395.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	179.000,00
	TOTAL:	**574.000,00**

Órgão: 14 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
Função: 18 – GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção: 541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0030 – GESTÃO AMBIENTAL
Ação: 2223 – MANUTENÇÃO E MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Natureza da Despesa	**FR**	**Valor – R$**
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	60.000,00
	TOTAL:	**60.000,00**
	TOTAL ÓRGÃO:	**634.000,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.949.655,50**

Fonte de Recurso: 01.00.082000 - Transferências da União - LC 176/2020. Até o montante de R$ 49.320,00 (Quarenta e nove mil, trezentos e vinte reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **2217 – MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.711.0000804	49.320,00
	TOTAL:	**49.320,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**49.320,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**49.320,00**

Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – EDUCAÇÃO. Até o montante de R$ 546.350,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **365 – EDUCAÇÃO INFANTIL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2219 – MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - INFANTIL**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500.1001000	146.350,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500.1001000	200.000,00
	TOTAL:	**346.350,00**

Órgão: **08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **361 ENSINO FUNDAMENTAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2220 – MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500.1001000	100.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500.1001000	100.000,00
	TOTAL:	**200.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**546.350,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**546.350,00**

Fonte de Recurso: 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE. Até o montante de R$ 2.030.370,00 (Dois milhões, trinta mil, trezentos e setenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2075 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE SAÚDE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.1002000	500.000,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.500.1002000	50.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.500.1002000	50.000,00
	TOTAL:	**600.000,00**

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **002 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **301 – ATENÇÃO BÁSICA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2175 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.1002000	1.230.370,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.500.1002000	100.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.500.1002000	100.000,00
	TOTAL:	**1.430.370,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.430.370,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.030.370,00**

Fonte de Recurso: 0.1.15.000000 – Transferências de Recursos do FNDE e 0.3.15.000000 – Transferências de Recursos do FNDE - UNIÃO - Exercício Anterior. Até o montante de R$ 709.167,14 (Setecentos e nove mil, cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**

Subfunção: **361 – ENSINO FUNDAMENTAL**
Programa: **0018 – INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL**
Ação: **1045 – REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.569	160.000,00
	TOTAL:	**160.000,00**

Órgão: **08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2055 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.550	350.000,00
3.3.90.41.00.00 – Contribuições	2.550	50.000,00
	TOTAL:	**400.000,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**400.000,00**

Órgão: **08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **003 – GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**
Programa: **0017 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
Ação: **2179 – MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (CRECHE)**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.552	109.167,14
	TOTAL:	**109.167,14**

Órgão: **08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **004 – GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **453 – TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**
Programa: **0020 – TRANSPORTE ESCOLAR**
Ação: **2166 – MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.553	40.000,00
	TOTAL:	**40.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**709.167,14**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**709.167,14**

Fonte de Recurso: 0.1.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP. Até o montante de R$ 3.297.500,00 (Três milhões, duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **25 – ENERGIA**
Subfunção: **752 – ENERGIA ELÉTRICA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **1054 – AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.751	200.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.751	320.000,00
	TOTAL:	**520.000,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	**520.000,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **25 – ENERGIA**
Subfunção: **752 – ENERGIA ELÉTRICA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **2106 – MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.751	20.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.751	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.751	257.500,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.751	1.000.000,00
	TOTAL:	**2.777.500,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.297.500,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.297.500,00**

Fonte de Recurso: 0.1.18.000000 – Transferências do FUNDEB 70%. Até o montante de R$ 3.008.000,00 (Três milhões e oito mil reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **005 – GESTÃO DO FUNDEB**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **365 – EDUCAÇÃO INFANTIL**
Programa: **0019 – GESTÃO DO FUNDEB**
Ação: **2164 – FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540	1.200.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.540	304.000,00
	TOTAL:	**1.504.000,00**

Órgão: **08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **005 – GESTÃO DO FUNDEB**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **361 – ENSINO FUNDAMENTAL**
Programa: **0019 – GESTÃO DO FUNDEB**
Ação: **2059 – FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540	1.200.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.540	304.000,00
	TOTAL:	**1.504.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.008.000,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.008.000,00**

Fonte de Recurso: 0.1.19.000000 – Transferências do FUNDEB 30%. Até o montante de R$ 706.270,00 (Setecentos e seis mil, duzentos e setenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **005 – GESTÃO DO FUNDEB**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **361 – ENSINO FUNDAMENTAL**
Programa: **0019 – GESTÃO DO FUNDEB**
Ação: **2235 – FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540	330.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.540	70.000,00
	TOTAL:	**400.000,00**

Órgão: **08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **005 – GESTÃO DO FUNDEB**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **365 – EDUCAÇÃO INFANTIL**
Programa: **0019 – GESTÃO DO FUNDEB**
Ação: **2237 – FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540	230.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.540	76.270,00
	TOTAL:	**306.270,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**706.270,00**
	TOTAL DE FONTE DE RECURSO:	**706.270,00**

Fonte de Recurso: 0.1.24.000000 – Transferências de Convênios – OUTROS. Até o montante de R$ 1.986.580,00 (Um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **1048 – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.701	1.986.580,00
	TOTAL:	**1.986.580,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.986.580,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.986.580,00**

Fonte de Recurso: 0.1.25.000000 – Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação e 0.3.25.000000 – Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação. Até o montante de R$ 2.370.020,00 (Dois milhões, trezentos e setenta mil e vinte reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **004 – GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **453 – TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**
Programa: **0011 – RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**
Ação: **1007 – RENOVAÇÃO FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.759.0000.701	350.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.759.0000.701	350.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.599	150.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.599	150.000,00
	TOTAL:	**1.000.000,00**

Órgão: **08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade: **004 – GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**
Função: **12 – EDUCAÇÃO**
Subfunção: **453 – TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**
Programa: **0020 – TRANSPORTE ESCOLAR**
Ação: **2166 – MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.759.0000.701	500.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.759.0000.701	500.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.599	175.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.599	195.020,00
	TOTAL:	**1.370.020,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.370.020,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.370.020,00**

Fonte de Recurso: 0.1.26.076.000 – Auxílio Financeiro LC. 173/2020, ART. 5., I - SAÚDE e 0.3.26.076.000 – Auxílio Financeiro LC. 173/2020, ART. 5., I - SAÚDE - Exercício Anterior. Até o montante de R$ 333.795,00 (Trezentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2051 – COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.707	333.795,00
	TOTAL:	**333.795,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**333.795,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**333.795,00**

Fonte de Recurso: 0.1.27.076.000 – Auxílio Financeiro LC. 173/2020, ART. 5., I - ASSISTÊNCIA SOCIAL. Até o montante de R$ 31.721,41 (Trinta e um mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0036 – COVID - EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA**
Ação: **2240 – COVID-19 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PSB**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.707	30.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.707	1.721,41
	TOTAL:	**31.721,41**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**31.721,41**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**31.721,41**

Fonte de Recurso: 0.1.29.000.000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. Até o montante de R$ 281.868,94 (Duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Ação: **2043 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660	12.060,67
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.660	110.000,00
	TOTAL:	**122.060,67**

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Ação: **2037 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660	30.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.660	27.470,26
	TOTAL:	**57.470,26**

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Ação: **2038 – MANUTENÇÃO - CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660	5.619,27
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.660	63.000,00
	TOTAL:	**68.619,27**

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **003 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0035 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE**
Ação: **2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660	33.718,74
	TOTAL:	**33.718,74**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**281.868,94**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**281.868,94**

Fonte de Recurso: 0.1.29.074.000 – Ações no SUAS para o Enfrentamento do COVID-19. Até o montante de R$ 22.218,22 (Vinte e dois mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0036 – COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA**
Ação: **2240 – COVID - 19 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS – PSB**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660.0000800	22.218,22
	TOTAL:	**22.218,22**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**22.218,22**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.218,22**

Fonte de Recurso: 01.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB. Até o montante de R$ 369.550,00 (Trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **26 – TRANSPORTE**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **1016 – CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.759	369.550,00
	TOTAL:	**369.550,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**369.550,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**369.550,00**

Fonte de Recurso: 0.1.42.000000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – ESTADO. Até o montante de R$ 1.200.275,00 (Um milhão, duzentos mil e duzentos e setenta e cinco mil reais)

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2075 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.621	200.000,00
	TOTAL:	**200.000,00**

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **002 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **301 – ATENÇÃO BÁSICA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2175 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.621	600.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.621	126.967,00
	TOTAL:	**726.967,00**

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **003 – GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

Ação: **2039 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSENÍASE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.621	70.000,00
	TOTAL:	**70.000,00**

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2177 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.621	6.768,00
	TOTAL:	**6.768,00**

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2201 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.621	46.540,00
	TOTAL:	**46.540,00**

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **005 – GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2178 – MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	2.621	150.000,00
	TOTAL:	**150.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.200.275,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.200.275,00**

Fonte de Recurso: 0.1.43.000.000 – Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social. Até o montante de R$ 105.485,86 (Cento e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2026 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.661	18.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.661	30.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.661	2.485,86
	TOTAL:	**50.485,86**

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **001 – GABINETE DA SECRETARIA**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2036 – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.661	15.000,00
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.661	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.661	10.000,00
3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.661	20.000,00
	TOTAL:	**55.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**105.485,86**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**105.485,86**

Fonte de Recurso: 0.1.46.000000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União e 0.3.46.000000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União - Exercício Anterior. Até o montante de R$ 322.579,54 (Trezentos e vinte dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **002 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **301 – ATENÇÃO BÁSICA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2175 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600	262.579,54
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.600	30.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.600	30.000,00
	TOTAL:	**322.579,54**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**322.579,54**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**322.579,54**

Fonte de Recurso: 0.1.46.074000 – Ações de Saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. Até o montante de R$ 5.910.800,00 (Cinco milhões, novecentos e dez mil e oitocentos reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2051 – COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.602.000800	2.010.800,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.602.000800	250.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.602.000800	250.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.602.000800	1.900.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.602.000800	1.500.000,00
	TOTAL:	**5.910.800,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**5.910.800,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.910.800,00**

Fonte de Recurso: 0.1.47.000000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União – Investimento. Até o montante de R$ 467.000,00 (Quatrocentos e sessenta e sete mil reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **002 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **301 – ATENÇÃO BÁSICA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

Ação: **2175 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.601	467.000,00
	TOTAL:	**467.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**467.000,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**467.000,00**

Fonte de Recurso: 0.1.47.074000 – Ações de Saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. Até o montante de R$ 18.831,05 (Dezoito mil, oitocentos e trinta e um reais e cinco centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **11 – SECRETARIA DE SAÚDE**
Unidade: **004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
Função: **10 – SAÚDE**
Subfunção: **305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Programa: **0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**
Ação: **2051 – COVID-19 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.603.000800	18.831,05
	TOTAL:	**18.831,05**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**18.831,05**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.831,05**

Fonte de Recurso: 0.1.82.000000 – Demais Recursos Vinculados (Não relacionados à Edcação/Saúde/Assist. Social). Até o montante de R$ 1.723.400,00 (Um milhão, setecentos e vinte e três mil e quatrocentos reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **007 – DIREÇÃO DE CIDADE**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0046 – CONVÊNIOS E PARCERIAS**
Ação: **2081 – CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.41.00.00 - Contribuições	2.899	723.400,00
	TOTAL:	**723.400,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**723.400,00**

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **1048 – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.899	1.000.000,00
	TOTAL:	**1.000.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.000.000,00**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.723.400,00**

Fonte de Recurso: 0.1.92.000000 – Alienação de Bens. Até o montante de R$ 7.684,85 (Sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **03 – SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**
Unidade: **005 – DIREÇÃO DE GESTÃO**
Função: **04 – ADMINISTRAÇÃO**
Subfunção: **122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Programa: **0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**
Ação: **2013 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GESTÃO**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.755	7.684,85
	TOTAL:	**7.684,85**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**7.684,85**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.684,85**

Fonte de Recurso: 0.3.29.074.000 – Ações no SUAS para o Enfrentamento do COVID-19. Até o montante de R$ 3.515,88 (Três mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade: **002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**
Função: **08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subfunção: **244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL**
Programa: **0036 – COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA**
Ação: **2240 – COVID-19 – EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS – PSB**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.6600000800	3.515,88
	TOTAL:	**3.515,88**

Fonte de Recurso: 0.3.37.000000 – Demais Recursos Vinculados (Não relacionados à Edcação/Saúde/Assist. Social). Até o montante de R$ 2.109,96 (Dois mil, cento e nove reais e noventa e seis centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: **10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade: **002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Função: **15 – URBANISMO**
Subfunção: **451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**
Programa: **0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA**
Ação: **2217 – MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	2.109,96
	TOTAL:	**2.109,96**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**2.109,96**
	TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.109,96**

27

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar que trata o artigo 1° desta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos do superávit financeiro das Fontes de Recursos especificados conforme Anexo 14 Balanço Patrimonial do Exercício de 2021 (Lei da 4320/64).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, em 18 de Abril de 2022.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 11 Nº 2439 – Página 36
Divulgação terça-feira, 19 de abril de 2022 Publicação quarta-feira, 20 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT.
AVISO DE LICITAÇÃO.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, torna público que fará realizar-se na sala de Licitações; a seguinte Licitação regida pela Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e atualizada pela Lei nº. 8.883/94 e suas alterações posteriores.

MODALIDADE: Tomada de Preço nº. 002/2022.

OBJETO: Contratação de empresa para a construção do espaço para o som automotivo no Município de Água Boa-MT, conforme convênio da SECEL nº 0462/2021, e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

REALIZAÇÃO: 06/05/2022.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 08h30min.

HORÁRIO DE BRASÍLIA.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Água Boa MT, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min horas até o terceiro dia que anteceder o recebimento dos envelopes e através do site www.aguaboa.mt.gov.br e do e-mail licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa - MT, 18 de abril de 2022.

Alan Rogério Steinmetz
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT.
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Água Boa, por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através do Decreto Municipal n.º 3.767, de 05 de janeiro de 2022, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º 3.840, de 01 de abril de 2022, e demais legislação aplicável.

MODALIDADE: Dispensa de licitação nº. 025/2022.

OBJETO: contratação por dispensa de licitação de empresa para assessoria técnica na aprovação de projetos de arquitetura e engenharia em órgãos estaduais e federais, como emissão de pareceres técnicos, relatórios, participação de reuniões e demais atividades relacionadas à apresentação e aprovação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

REALIZAÇÃO: 26/04/2022.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 08h00min ás 14h00min.

HORÁRIO DE BRASÍLIA.

LINK: http://www.comprasnet.gov.br/. O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Água Boa MT, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, através do site www.aguaboa.mt.gov.br e do e-mail licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa - MT, 18 de abril de 2022.

Ivania Cezira Volpi
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

ATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

EXTRATO TERMO ADITIVO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021. DATA: 12/04/2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. **CONTRATADA:** J.V CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO EIRELI EPP **CNPJ:** 15.069.351/0001-26. **FUNDAMENTO LEGAL** Art. 65, INCISO I, ALÍNEA "b" e § 1º DA LEI Nº 8.666/93. **OBJETO:** AUMENTO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 049/2021-CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2021. **VALOR DO ADITIVO:** R$ 11.566,32.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2021. DATA: 11/04/2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. **CONTRATADA:** J.V CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO EIRELI EPP **CNPJ:** 15.069.351/0001-26. **FUNDAMENTO LEGAL** Art. 65, INCISO I, ALÍNEA "b" e § 1º DA LEI Nº 8.666/93. **OBJETO:** AUMENTO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2021-CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2021. **VALOR DO ADITIVO:** R$ 133.446,35.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2021. DATA: 11/04/2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. **CONTRATADA:** J.V CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO EIRELI EPP **CNPJ:** 15.069.351/0001-26. **FUNDAMENTO LEGAL** Art. 65, INCISO I, ALÍNEA "b" e § 1º DA LEI Nº 8.666/93. **OBJETO:** AUMENTO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 051/2021-CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2021. **VALOR DO ADITIVO:** R$ 63.423,36.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2021. DATA: 12/04/2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. **CONTRATADA:** J.V CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO EIRELI EPP **CNPJ:** 15.069.351/0001-26. **FUNDAMENTO LEGAL** Art. 65, INCISO I, ALÍNEA "b" e § 1º DA LEI Nº 8.666/93. **OBJETO:** AUMENTO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 052/2021-CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2021. **VALOR DO ADITIVO:** R$ 28.009,86.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

EXTRATO DE ATA PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022 - PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT E A EMPRESA **FRANCIMAR LIMA DE SOUZA-EPP , CNPJ: 70.434.915/0001-90. VALOR:** 1.534.541,90. FUNDAMENTO LEGAL: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022**. DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022. **VIGÊNCIA**: 12 MESES. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRA DE GELO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/MT.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022 - PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT E A EMPRESA **COMPRE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA , CNPJ: 30.865.073/0001-07. VALOR**: 388.790,00. FUNDAMENTO LEGAL: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022**. DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022. **VIGÊNCIA**: 12 MESES. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRA DE GELO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2022. DATA: 12/04/2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. **CONTRATADA:** MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA **CNPJ:** 03.093.776/0006-04, **FUNDAMENTO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022. **VALOR:** R$ 700.000,00 **VIGÊNCIA DO CONTRATO**: DE 12/04/2022 À 12/04/2023. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BITRUCK, EQUIPADO COM BAÚ CARGA SECA REFRIGERADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 8,00 MTS, EQUIPADO DE RESFRIAMENTO DE ATÉ -20 GRAUS ACOPLADO E ELÉTRICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE ALTA FLORESTA/MT, CONFORME CONVÊNIO SEAF/MT Nº 1893/2021.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2022. DATA: 12/04/2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. **CONTRATADA:** IRMÃOS BOHRER ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA **CNPJ:** 08.394.735/0001-59, **FUNDAMENTO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2022. **VALOR:** R$ 580,00 **VIGÊNCIA DO CONTRATO**: DE 12/04/2022 À 12/04/2023. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FUNDED-MT Nº 0837/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE ALTA FLORESTA/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

EXTRATO TERMO ADITIVO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/2018. DATA: 24/03/2022. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. **CONTRATADA:** ROBERTO KAZAN-EPP **CPF:** 499.313.347-20. **FUNDAMENTO LEGAL** Art. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. **OBJETO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 042/2018-PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018. **PRORROGAÇÃO DO PRAZO:** 19/05/2022 À 18/05/2023. **VALOR DO ADITIVO:** R$ 104.400,00.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 2.715/2022

SÚMULA: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR CONTA DOS RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE DA LEI N.º 2.681, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

AUTORIA: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VALDEMAR GAMBA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional por Superávit Financeiro no valor de R$ 44.454.068,35 (Quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias.

Fonte de Recurso: 01.00.000000 – Recursos Ordinários. Até o montante de R$ 18.949.655,50 (Dezoito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2015 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	250.000,00
3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500	200.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	200.000,00
TOTAL:		650.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 002 – SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2020 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	95.000,00
TOTAL:		95.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 003 – DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Função: 24 – COMUNICAÇÕES
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2027 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	70.000,00
TOTAL:		70.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 004 – DIREÇÃO DE GOVERNO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2048 – MANUTENÇÃO DO PROCON

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	200.000,00
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	500.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	500.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.200.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 004 – DIREÇÃO DE GOVERNO
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2195 – MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	80.000,00
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	50.000,00
TOTAL:		130.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 004 – DIREÇÃO DE GOVERNO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2229 – MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	10.000,00
TOTAL:		10.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 005 – DIREÇÃO DE GESTÃO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2013 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GESTÃO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500	200.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	250.000,00
TOTAL:		450.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 005 – DIREÇÃO DE GESTÃO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2025 – MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PATRIMÔNIO, CONT. E GESTÃO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500	50.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	30.000,00
TOTAL:		80.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 005 – DIREÇÃO DE GESTÃO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2057 – MANUT. DO DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)

Natureza da Despesa	FR	Valor– R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	30.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	15.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	35.000,00
TOTAL:		80.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 005 – DIREÇÃO DE GESTÃO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2060 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FROTAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	280.000,00
TOTAL:		280.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 006 – DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 121 – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2024 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	61.655,50
TOTAL:		61.655,50

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 007 – DIREÇÃO DE CIDADE
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2087 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CIDADE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500	258.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	50.000,00
TOTAL:		308.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.414.655,50

Órgão: 04 – SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2018 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	450.000,00
3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500	300.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	100.000,00
TOTAL:		850.000,00

Órgão: 04 – SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 28 – ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 – SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0013 – SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
Ação: 2115 – PRECATÓRIOS ART. 100 CF E ALTERAÇÕES

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500	2.831.000,00
TOTAL:		2.831.000,00

Órgão: 04 – SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 0003 – GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Ação: 2241 – PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.91.97.00.00 Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.500	2.000.000,00
TOTAL:		2.000.000,00

Órgão: 04 – SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 129 – ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Programa: 0001 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO
Ação: 2082 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500	100.000,00
TOTAL:		100.000,00

Órgão: 04 – SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade: 004 – DIREÇÃO DE CONTABILIDADE
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 124 – CONTROLE INTERNO
Programa: 0004 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE
Ação: 2009 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	2.500	100.000,00
TOTAL:		100.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.881.000,00

Órgão: 05 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 001 – GABINETE DO PROCURADOR
Função: 02 – JUDICIÁRIA
Subfunção: 062 – DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa: 0006 – DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Ação: 2011 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PROCURADOR

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	50.000,00
TOTAL:		50.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		50.000,00

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2032 – MANUTENÇÃO DO SETOR HABITAÇÃO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	10.000,00
TOTAL:		10.000,00

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2034 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	20.000,00
TOTAL:		20.000,00

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Ação: 2038 – MANUTENÇÃO – CADASTRO ÚNICO – BOLSA FAMÍLIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	50.000,00
TOTAL:		50.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		80.000,00

Órgão: 09 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 27 – DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2110 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	2.500	20.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	180.000,00
TOTAL:		200.000,00

Órgão: 09 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE ESPORTES E PROJETOS
Função: 27 – DESPORTO E LAZER
Subfunção: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa: 0033 – GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER
Ação: 2102 – INCENTIVO ÀS PRÁTICAS DESPORTIVAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	2.500	25.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	25.000,00
3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.500	150.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	20.000,00
3.3.90.41.00.00 - Contribuições	2.500	130.000,00
TOTAL:		350.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		550.000,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2104 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	30.000,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	50.000,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	2.500	200.000,00
TOTAL:		280.000,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0022 – INFRA-ESTRUTURA PATRIMONIAL
Ação: 1014 – PROGRAMA "ALTA FLORESTA VIVA" CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	150.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	200.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	600.000,00
TOTAL:		950.000,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 – TRANSPORTE
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 1016 – CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	1.380.000,00
TOTAL:		1.380.000,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 – TRANSPORTE
Subfunção: 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0011 – RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Ação: 1036 – ADQUIRIR VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS – SINFRA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	300.000,00
TOTAL:		300.000,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0022 – INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL
Ação: 1041 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	50.000,00
TOTAL:		50.000,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 1048 – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	2.000.000,00
TOTAL:		2.000.000,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0022 – INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL
Ação: 1051 – CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	2.000.000,00

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	50.000,00
TOTAL:		2.050.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.010.000,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 003 – GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2170 – ASSISTÊNCIA A REDE ESPECIAL DE CONSULTAS MÉDICAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	500.000,00
TOTAL:		500.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00

Órgão: 12 – SECRETARIA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2028 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	100.000,00
TOTAL:		100.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00

Órgão: 13 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 20 – AGRICULTURA
Subfunção: 608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2105 – CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500	25.000,00
TOTAL:		25.000,00

Órgão: 13 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 20 – AGRICULTURA
Subfunção: 608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2124 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	2.500	58.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500	30.000,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	2.500	10.000,00
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.500	7.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	50.000,00
TOTAL:		155.000,00

Órgão: 13 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade: 002 – GESTÃO EM AGROPECUÁRIA
Função: 20 – AGRICULTURA
Subfunção: 608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0029 – FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Ação: 1002 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	480.000,00
TOTAL:		480.000,00

Órgão: 13 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade: 002 – GESTÃO EM AGROPECUÁRIA
Função: 20 – AGRICULTURA
Subfunção: 608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa: 0029 – FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR
Ação: 2056 – FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	70.000,00
TOTAL:		70.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		730.000,00

Órgão: 14 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
Função: 18 – GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção: 512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa: 0030 – GESTÃO AMBIENTAL
Ação: 2205 – ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATERRO SECO/SANITÁRIO) e SANEAMENTO BÁSICO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	395.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	179.000,00
TOTAL:		574.000,00

Órgão: 14 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
Função: 18 – GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção: 541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0030 – GESTÃO AMBIENTAL
Ação: 2223 – MANUTENÇÃO E MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500	60.000,00
TOTAL:		60.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		634.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		18.949.655,50

Fonte de Recurso: 01.00.082000 - Transferências da União - LC 176/2020. Até o montante de R$ 49.320,00 (Quarenta e nove mil, trezentos e vinte reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2217 – MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.711.0000804	49.320,00
TOTAL:		49.320,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		49.320,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		49.320,00

Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – EDUCAÇÃO. Até o montante de R$ 546.350,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2219 – MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - INFANTIL

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500.1001000	146.350,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500.1001000	200.000,00
TOTAL:		346.350,00

Órgão: 08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2220 – MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.500.1001000	100.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500.1001000	100.000,00
TOTAL:		200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		546.350,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		546.350,00

Fonte de Recurso: 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – SAÚDE. Até o montante de R$ 2.030.370,00 (Dois milhões, trinta mil, trezentos e setenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2075 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE SAÚDE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.1002000	500.000,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.500.1002000	50.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.500.1002000	50.000,00
TOTAL:		600.000,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 002 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2175 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.1002000	1.230.370,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.500.1002000	100.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.500.1002000	100.000,00
TOTAL:		1.430.370,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.430.370,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		2.030.370,00

Fonte de Recurso: 0.1.15.000000 – Transferências de Recursos do FNDE e 0.3.15.000000 – Transferências de Recursos do FNDE - UNIÃO - Exercício Anterior. Até o montante de R$ 709.167,14 (Setecentos e nove mil, cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0018 – INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
Ação: 1045 – REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.569	160.000,00
TOTAL:		160.000,00

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2055 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.550	350.000,00
3.3.90.41.00.00 – Contribuições	2.550	50.000,00
TOTAL:		400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		400.000,00

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 003 – GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa: 0017 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: 2179 – MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (CRECHE)

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.552	109.167,14
TOTAL:		109.167,14

Órgão: 08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 004 – GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 453 – TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa: 0020 – TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 2166 – MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.553	40.000,00
TOTAL:		40.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		709.167,14
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		709.167,14

Fonte de Recurso: 0.1.17.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP. Até o montante de R$ 3.297.500,00 (Três milhões, duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 25 – ENERGIA
Subfunção: 752 – ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 1054 – AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.751	200.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.751	320.000,00
TOTAL:		520.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS		520.000,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 25 – ENERGIA
Subfunção: 752 – ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2106 – MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.751	20.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.751	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.751	257.500,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.751	1.000.000,00
TOTAL:		2.777.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.297.500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		3.297.500,00

Fonte de Recurso: 0.1.18.000000 – Transferências do FUNDEB 70%. Até o montante de R$ 3.008.000,00 (Três milhões e oito mil reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 005 – GESTÃO DO FUNDEB
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 0019 – GESTÃO DO FUNDEB
Ação: 2164 – FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540	1.200.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.540	304.000,00
TOTAL:		1.504.000,00

Órgão: 08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 005 – GESTÃO DO FUNDEB
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0019 – GESTÃO DO FUNDEB
Ação: 2059 – FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540	1.200.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.540	304.000,00
TOTAL:		1.504.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.008.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		3.008.000,00

Fonte de Recurso: 0.1.19.000000 – Transferências do FUNDEB 30%. Até o montante de R$ 706.270,00 (Setecentos e seis mil, duzentos e setenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 005 – GESTÃO DO FUNDEB
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0019 – GESTÃO DO FUNDEB
Ação: 2235 – FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540	330.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.540	70.000,00
TOTAL:		400.000,00

Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 005 – GESTÃO DO FUNDEB
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 0019 – GESTÃO DO FUNDEB
Ação: 2237 – FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540	230.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.540	76.270,00
TOTAL:		306.270,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		706.270,00
TOTAL DE FONTE DE RECURSO:		706.270,00

Fonte de Recurso: 0.1.24.000000 – Transferências de Convênios – OUTROS. Até o montante de R$ 1.986.580,00 (Um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 1048 – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.701	1.986.580,00
TOTAL:		1.986.580,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.986.580,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		1.986.580,00

Fonte de Recurso: 0.1.25.000000 – Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação e 0.3.25.000000 – Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação. Até o montante de R$ 2.370.020,00 (Dois milhões, trezentos e setenta mil e vinte reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 004 – GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 453 – TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa: 0011 – RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
Ação: 1007 – RENOVAÇÃO FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.759.0000.701	350.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.759.0000.701	350.000,00

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.599	150.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.599	150.000,00
TOTAL:		1.000.000,00

Órgão: 08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 004 – GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função: 12 – EDUCAÇÃO
Subfunção: 453 – TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa: 0020 – TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 2166 – MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.759.0000.701	500.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.759.0000.701	500.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.599	175.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.599	195.020,00
TOTAL:		1.370.020,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.370.020,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		2.370.020,00

Fonte de Recurso: 0.1.26.076.000 – Auxílio Financeiro LC. 173/2020, ART. 5., I - SAÚDE e 0.3.26.076.000 – Auxílio Financeiro LC. 173/2020, ART. 5., I - SAÚDE - Exercício Anterior. Até o montante de R$ 333.795,00 (Trezentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2051 – COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.707	333.795,00
TOTAL:		333.795,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		333.795,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		333.795,00

Fonte de Recurso: 0.1.27.076.000 – Auxílio Financeiro LC. 173/2020, ART. 5., I - ASSISTÊNCIA SOCIAL. Até o montante de R$ 31.721,41 (Trinta e um mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0036 – COVID - EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
Ação: 2240 – COVID-19 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PSB

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.707	30.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.707	1.721,41
TOTAL:		31.721,41
TOTAL DO ÓRGÃO:		31.721,41
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		31.721,41

Fonte de Recurso: 0.1.29.000.000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. Até o montante de R$ 281.868,94 (Duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Ação: 2043 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660	12.060,67
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.660	110.000,00
TOTAL:		122.060,67

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Ação: 2037 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660	30.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.660	27.470,26
TOTAL:		57.470,26

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Ação: 2038 – MANUTENÇÃO - CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660	5.619,27
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.660	63.000,00
TOTAL:		68.619,27

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 003 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0035 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE
Ação: 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660	33.718,74
TOTAL:		33.718,74
TOTAL DO ÓRGÃO:		281.868,94
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		281.868,94

Fonte de Recurso: 0.1.29.074.000 – Ações no SUAS para o Enfrentamento do COVID-19. Até o montante de R$ 22.218,22 (Vinte e dois mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0036 – COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
Ação: 2240 – COVID - 19 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS – PSB

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.660.0000800	22.218,22
TOTAL:		22.218,22
TOTAL DO ÓRGÃO:		22.218,22
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		22.218,22

Fonte de Recurso: 01.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB. Até o montante de R$ 369.550,00 (Trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 – TRANSPORTE
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 1016 – CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.759	369.550,00
TOTAL:		369.550,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		369.550,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		369.550,00

Fonte de Recurso: 0.1.42.000000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – ESTADO. Até o montante de R$ 1.200.275,00 (Um milhão, duzentos mil e duzentos e setenta e cinco mil reais)
Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2075 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.621	200.000,00
TOTAL:		200.000,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 002 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2175 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.621	600.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.621	126.967,00
TOTAL:		726.967,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 003 – GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2039 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSENÍASE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.621	70.000,00
TOTAL:		70.000,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2177 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.621	6.768,00
TOTAL:		6.768,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2201 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.621	46.540,00
TOTAL:		46.540,00

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 005 – GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2178 – MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	2.621	150.000,00
TOTAL:		150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.200.275,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		1.200.275,00

Fonte de Recurso: 0.1.43.000.000 – Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social. Até o montante de R$ 105.485,86 (Cento e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2026 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.661	18.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.661	30.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.661	2.485,86
TOTAL:		50.485,86

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 001 – GABINETE DA SECRETARIA
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2036 – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.661	15.000,00
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.661	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.661	10.000,00
3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.661	20.000,00
TOTAL:		55.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		105.485,86
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		105.485,86

Fonte de Recurso: 0.1.46.000000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União e 0.3.46.000000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União - Exercício Anterior. Até o montante de R$ 322.579,54 (Trezentos e vinte dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);
Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 002 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2175 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600	262.579,54
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.600	30.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.600	30.000,00
TOTAL:		322.579,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		322.579,54
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		322.579,54

Fonte de Recurso: 0.1.46.074000 – Ações de Saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. Até o montante de R$ 5.910.800,00 (Cinco milhões, novecentos e dez mil e oitocentos reais);
Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2051 – COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.602.000800	2.010.800,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.602.000800	250.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	2.602.000800	250.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.602.000800	1.900.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.602.000800	1.500.000,00
TOTAL:		5.910.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.910.800,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		5.910.800,00

Fonte de Recurso: 0.1.47.000000 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União – Investimento. Até o montante de R$ 467.000,00 (Quatrocentos e sessenta e sete mil reais);
Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 002 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2175 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.601	467.000,00
TOTAL:		467.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		467.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		467.000,00

Fonte de Recurso: 0.1.47.074000 – Ações de Saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. Até o montante de R$ 18.831,05 (Dezoito mil, oitocentos e trinta e um reais e cinco centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 004 – GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função: 10 – SAÚDE
Subfunção: 305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 0021 – GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 2051 – COVID-19 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.603.000800	18.831,05
TOTAL:		18.831,05
TOTAL DO ÓRGÃO:		18.831,05
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		18.831,05

Fonte de Recurso: 0.1.82.000000 – Demais Recursos Vinculados (Não relacionados à Edcação/Saúde/Assist. Social). Até o montante de R$ 1.723.400,00 (Um milhão, setecentos e vinte e três mil e quatrocentos reais);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 03 – SECRETARIA GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 007 – DIREÇÃO DE CIDADE
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0046 – CONVÊNIOS E PARCERIAS
Ação: 2081 – CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.41.00.00 - Contribuições	2.899	723.400,00
TOTAL:		723.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		723.400,00

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 1048 – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.899	1.000.000,00
TOTAL:		1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		1.723.400,00

Fonte de Recurso: 0.1.92.000000 – Alienação de Bens. Até o montante de R$ 7.684,85 (Sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 03 – SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 005 – DIREÇÃO DE GESTÃO
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2013 – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GESTÃO

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.755	7.684,85
TOTAL:		7.684,85
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.684,85
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		7.684,85

Fonte de Recurso: 0.3.29.074.000 – Ações no SUAS para o Enfrentamento do COVID-19. Até o montante de R$ 3.515,88 (Três mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e oito centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 002 – GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL
Programa: 0036 – COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
Ação: 2240 – COVID-19 – EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS – PSB

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.6600000800	3.515,88
TOTAL:		3.515,88

Fonte de Recurso: 0.3.37.000000 – Demais Recursos Vinculados (Não relacionados à Edcação/Saúde/Assist. Social). Até o montante de R$ 2.109,96 (Dois mil, cento e nove reais e noventa e seis centavos);

Distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 002 – DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 – URBANISMO
Subfunção: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0026 – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2217 – MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa	FR	Valor – R$
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.500	2.109,96
TOTAL:		2.109,96
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.109,96
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		2.109,96

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar que trata o artigo 1º desta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos do superávit financeiro das Fontes de Recursos especificados conforme Anexo 14 Balanço Patrimonial do Exercício de 2021 (Lei da 4320/64).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, em 18 de Abril de 2022.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal

PORTARIA

PORTARIA N.º 608/2022

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO N.º 030/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA, Secretário de Governo, Gestão e Planejamento, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por meio da (Portaria nº 013/2018):

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Sra. ELAINE CRISTINA DOS REIS VIEIRA, Gestora do FUNDEB 70%, matrícula n.º 8117, CPF. 956.649.551-04, lotada na Secretaria de Educação como fiscal para acompanhamento do CONTRATO N.º 030/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022 nome da empresa oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI

Art. 2º. Designar como suplente a Sra. SELMA REGINA SOARES DE SOUZA, CPF nº 569.889.401-97, matricula 834 como suplente, devendo esta atuar na fiscalização e na elaboração dos respectivos relatórios, quando da impossibilidade de atuação do fiscal designado.

Art. 3º. O fiscal deverá comunicar imediatamente o suplente quando houver qualquer motivo que o impeça de exercer sua atribuição, tais como férias, licença prêmio, licença para tratamento de saúde, dentre outros, sob pena de responsabilidade pelo não acompanhamento do contrato.

Par. Único. O comunicado deve ser feito por escrito pelo fiscal e fornecida cópia da presente Portaria ao suplente.

Art. 4º. Para a eficiente fiscalização do contrato, o fiscal designado, bem como seu suplente, deverá ter conhecimento sobre o contrato, termo de referência, Instrução Normativa 03.2018 da Controladoria Geral do Município, manuais de fiscalização, dentre outros documentos já disponíveis no Portal Transparência da Prefeitura de Alta Floresta – MT.

Art. 5º. A ineficiência ou ausência da fiscalização de contrato que acarrete prejuízo ao erário poderá ensejar na responsabilização civil, penal e administrativa do fiscal designado.

Art. 6º. A designação de servidor para atuação como fiscal, bem como seu suplente, decorre do poder hierárquico conferido à Administração, somente podendo haver recusa caso fique comprovada a ausência de capacidade técnica para atuação.

Art. 7º. O fiscal deverá confeccionar mensalmente os relatórios de fiscalização, devendo inseri-los no sistema http://www.gp.srv.br/adm_altafloresta, ou caso não tenha senha de acesso, entregar em arquivo em PDF ao Departamento de Licitações e Contratos.

Art. 8º. Quando os contratos ou atas de registro de preços envolverem o fornecimento de produtos a toda a Prefeitura, o fiscal deverá contar com o apoio de servidores responsáveis pelo recebimento das mercadorias em cada Secretaria através de check list de verificação disponibilizados no Portal Transparência, documentos estes, que embasarão o relatório do fiscal.

Art. 9º. As dúvidas poderão ser dirimidas junto a Controladoria Geral do Município.

Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam – se as disposições em contrário.

Alta Floresta – MT, aos 18 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se

Cumpra-se