

Id:05D4E424581CF305

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS



PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA Exercício: 2021
06854068/0001-08

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.404.840,74 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--|
| 02 01 00 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 29 | 04.122.0004.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 40.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 02 04 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 63 | 04.122.0004.1036.0000 | AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINIS | 22.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 71 | 04.122.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL | 30.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 73 | 04.122.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 74 | 04.122.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 76 | 04.122.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL | 50.657,50 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 88 | 04.122.0004.2074.0000 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| DECRETO Nº 31 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329 | | | | |
| 02 04 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 99 | 04.271.0004.2013.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS | 20.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONIAIS | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 102 | 04.271.0004.2013.0000 | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS | 50.000,00 | |
| | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 108 | 04.752.0004.2080.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 15.936,65 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 02 05 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 115 | 04.123.0009.2003.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 02 07 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 217 | 10.301.0003.2040.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 218 | 10.301.0003.2040.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.657,50 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 676 | 10.301.0003.2040.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.46.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 02 08 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | | | |
| 227 | 08.241.0010.2049.0000 | ENCARGOS COM A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 232 | 08.241.0010.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 02 08 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | | | |
| 233 | 08.241.0010.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 02 09 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 249 | 20.605.0006.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS | 3.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 257 | 20.606.0006.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | 7.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 02 11 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | |
| 284 | 04.451.0005.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBA | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 02 12 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 296 | 04.451.0005.2032.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SE | 10.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 298 | 04.451.0005.2032.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SE | 50.657,50 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 299 | 04.451.0005.2032.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SE | 30.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 325 | 15.452.0005.2150.0000 | MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGU | 10.150,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 326 | 15.452.0005.2150.0000 | MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGU | 7.073,04 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| DECRETO Nº 31 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329 | | | | |
| 02 12 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 332 | 15.782.0005.2058.0000 | MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 345 | 17.512.0005.1012.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO | 32.263,81 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 02 13 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL | | | |
| 366 | 13.392.0011.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 100 000 | Geral | | |
| 05 02 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 435 | 10.301.0003.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE | 75.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 214 00 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | |
| 444 | 10.301.0003.2018.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 25.444,74 | |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 1 214 00 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | |
| 447 | 10.301.0003.2018.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 100.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 214 00 | |
| | 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | |
| | 115 000 | Recursos Vinculados | | |
| 454 | 10.301.0003.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | |
| | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 455 | 10.301.0003.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 45.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |
| 460 | 10.301.0003.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 45.000,00 | |
| | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R.: 1 001 00 | |
| | 001 | Recursos Ordinários | | |
| | 300 000 | Saúde | | |

(Continua na próxima página)

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRACA GOV. ALBERTO SILVA Exercício: 2021
06554059/0001-08

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329

| | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 02 04 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 103 | 04.721.0004.2002.0000 3.3.90.30.00 001 100 000 | DESpesas com Postais Convencionais MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral | -1.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 104 | 04.721.0004.2002.0000 3.3.90.36.00 001 100 000 | DESpesas com Postais Convencionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral | -1.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 109 | 04.752.0004.2080.0000 3.3.90.39.00 620 115 000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados | -1.000,00 F.R. Grupo: 1 620 00 | |
| 110 | 04.752.0004.2080.0000 3.3.90.92.00 001 100 000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral | -2.030,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 02 06 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 134 | 12.361.0002.1008.0000 4.4.90.51.00 940 115 000 | CONST REP A AMPL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Recursos Vinculados | -10.000,00 F.R. Grupo: 1 940 00 | |
| 143 | 12.361.0002.2021.0000 3.1.90.11.00 001 200 000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL Recursos Ordinários Educação | -50.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 149 | 12.361.0002.2021.0000 3.1.91.13.00 001 200 000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Educação | -30.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 02 07 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 205 | 10.301.0003.1010.0000 4.4.91.51.00 215 115 000 | CONST REP A AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados | -50.000,00 F.R. Grupo: 1 215 00 | |
| 219 | 10.301.0003.2040.0000 3.3.90.91.00 001 300 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Saúde | -5.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| DECRETO Nº 31 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329 | | | | |
| 02 07 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 221 | 10.301.0003.2040.0000 4.4.90.52.00 215 115 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados | -30.000,00 F.R. Grupo: 1 215 00 | |
| 02 09 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 247 | 20.606.0006.1081.0000 4.4.90.51.00 940 115 000 | CONS REFORMAR AMPLIAR E EQUIPAR CASAS DE FARINHA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Recursos Vinculados | -15.936,65 F.R. Grupo: 1 940 00 | |
| 253 | 20.606.0006.2055.0000 3.1.90.92.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral | -1.500,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 254 | 20.606.0006.2055.0000 3.3.90.14.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral | -5.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 256 | 20.606.0006.2055.0000 3.3.90.33.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF PASSAGENS E DESpesas COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral | -1.500,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 261 | 20.606.0006.2055.0000 4.4.90.52.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral | -5.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 02 11 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | |
| 287 | 04.451.0005.2071.0000 3.3.90.39.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBAN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral | -1.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 288 | 08.244.0005.1021.0000 4.4.90.51.00 001 100 000 | CONST DE FOSSAS SEPTICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral | -10.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 294 | 15.482.0005.2151.0000 3.3.90.39.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral | -7.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 02 12 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 306 | 15.451.0005.1012.0000 4.4.90.51.91 990 115 000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Outras Destinações Vinculadas de Recursos Recursos Vinculados | -10.000,00 F.R. Grupo: 1 990 00 | |
| 314 | 15.451.0005.2034.0000 3.3.90.36.00 001 100 000 | MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINAÇÃO PL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral | -40.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 340 | 16.482.0010.2102.0000 3.3.90.36.00 001 100 000 | MELHORIA HABITACIONAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral | -10.150,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 353 | 17.512.0005.1107.0000 4.4.90.51.00 510 110 000 | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios | -50.000,00 F.R. Grupo: 1 510 00 | |
| 354 | 17.512.0005.2037.0000 3.3.90.36.00 001 100 000 | RECUPERAÇÃO E CONSERV DOS CALÇAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral | -10.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 355 | 17.512.0005.2037.0000 3.3.90.39.00 001 100 000 | RECUPERAÇÃO E CONSERV DOS CALÇAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral | -32.263,81 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 358 | 17.512.0005.2038.0000 3.3.90.39.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABAST. DAGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral | -7.073,04 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 359 | 17.605.0005.1108.0000 4.4.90.51.00 510 100 000 | CONST RECUP DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral | -30.000,00 F.R. Grupo: 1 510 00 | |

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 02 13 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL | | | |
| 361 | 13.361.0011.2020.0000 3.3.90.30.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral | -10.657,50 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 02 13 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL | | | |
| 363 | 13.392.0011.1079.0000 4.4.90.52.00 001 100 000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral | -10.657,50 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 371 | 13.392.0011.2072.0000 3.3.90.39.00 001 100 000 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral | -10.657,50 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 02 14 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | |
| 377 | 04.812.0012.2028.0000 3.3.90.39.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral | -5.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 385 | 27.812.0012.1039.0000 4.4.90.52.00 001 100 000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral | -5.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 390 | 27.812.0012.2027.0000 4.4.90.52.00 940 115 000 | CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPO E ESTAC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências Recursos Vinculados | -15.000,00 F.R. Grupo: 1 940 00 | |
| 393 | 27.812.0012.2103.0000 3.3.90.39.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E Á OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral | -5.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 04 01 00 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | |
| 417 | 04.605.0013.2260.0000 3.3.90.36.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral | -50.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |
| 423 | 04.605.0013.2261.0000 3.3.90.36.00 001 100 000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral | -45.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00 | |

05 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Continua na próxima página)

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA Exercício: 2021
 06554059/0001-08

DECRETO Nº 31, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR | GRUPO | QUANTIDADE |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 05 02 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 432 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES | -12.826,67 | F.R. Grupo: | 1 215 00 |
| 4.4.90.51.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 215 | Recursos Vinculados | | | |
| 115 000 | | | | |
| 433 | criação DO ATI - ACADEMIA DEMANDA DE TERCEIRA IDADI OBRAS E INSTALAÇÕES | -15.000,00 | F.R. Grupo: | 1 215 00 |
| 4.4.90.51.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 215 | Recursos Vinculados | | | |
| 115 000 | | | | |
| 456 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | -9.303,67 | F.R. Grupo: | 1 214 00 |
| 3.1.90.11.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 214 | Recursos Vinculados | | | |
| 115 000 | | | | |
| 457 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO OBRIGACÕES PATRONAIS | -77.173,33 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 3.1.90.13.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 001 | Saúde | | | |
| 300 000 | | | | |
| 473 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -3.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 4.4.90.52.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 001 | Saúde | | | |
| 300 000 | | | | |
| 506 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | -16.141,07 | F.R. Grupo: | 1 214 00 |
| 3.1.90.11.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 214 | Recursos Vinculados | | | |
| 115 000 | | | | |
| 514 | AÇÕES DE EMERGÊNCIA DE ENFRETEAMENTO AO CORONAV MATERIAL DE CONSUMO | -10.000,00 | F.R. Grupo: | 1 214 00 |
| 3.3.90.30.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 214 | COVID-19 | | | |
| 115 001 | | | | |
| 515 | AÇÕES DE EMERGÊNCIA DE ENFRETEAMENTO AO CORONAV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -10.000,00 | F.R. Grupo: | 1 214 00 |
| 3.3.90.36.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 214 | COVID-19 | | | |
| 115 001 | | | | |
| 516 | AÇÕES DE EMERGÊNCIA DE ENFRETEAMENTO AO CORONAV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -10.000,00 | F.R. Grupo: | 1 214 00 |
| 3.3.90.39.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 214 | COVID-19 | | | |
| 115 001 | | | | |

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR | GRUPO | QUANTIDADE |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 06 02 00 | FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FU | | | |
| 566 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -1.000,00 | F.R. Grupo: | 1 116 00 |
| 12.361.0002.2031.0000 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | | | |
| 3.3.90.39.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 116 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 576 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% MATERIAL DE CONSUMO | -40.979,58 | F.R. Grupo: | 1 117 00 |
| 12.361.0002.2091.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União | | | |
| 3.3.90.39.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 117 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 578 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -27.937,86 | F.R. Grupo: | 1 117 00 |
| 12.361.0002.2091.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União | | | |
| 3.3.90.39.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 117 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 579 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(F.R. Grupo: | -2.650,00 | F.R. Grupo: | 1 116 00 |
| 12.361.0002.2091.0000 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | | | |
| 3.3.90.40.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 116 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 582 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -10.520,26 | F.R. Grupo: | 1 116 00 |
| 12.361.0002.2093.0000 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | | | |
| 3.3.90.39.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 116 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 588 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS-40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -38.500,00 | F.R. Grupo: | 1 117 00 |
| 12.365.0002.2084.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União | | | |
| 3.3.90.36.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 117 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 589 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS-40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -2.050,00 | F.R. Grupo: | 1 116 00 |
| 12.365.0002.2084.0000 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | | | |
| 3.3.90.39.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 116 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 07 02 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 603 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE MATERIAL DE CONSUMO | -5.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 08.242.0010.2131.0000 | Recursos Ordinários | | | |
| 3.3.90.30.00 | Geral | | | |
| 001 | | | | |
| 100 000 | | | | |
| 604 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -5.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 08.242.0010.2131.0000 | Recursos Ordinários | | | |
| 3.3.90.36.00 | Geral | | | |
| 001 | | | | |
| 100 000 | | | | |

DECRETO Nº 31, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.329

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR | GRUPO | QUANTIDADE |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 05 03 00 | HOSPITAL MUNICIPAL | | | |
| 05 03 00 | HOSPITAL MUNICIPAL | | | |
| 527 | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES | -16.000,00 | F.R. Grupo: | 1 213 00 |
| 10.301.0003.1031.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 4.4.90.51.00 | Recursos Vinculados | | | |
| 213 | | | | |
| 115 000 | | | | |
| 528 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -15.000,00 | F.R. Grupo: | 1 213 00 |
| 10.301.0003.1032.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 4.4.90.52.00 | Recursos Vinculados | | | |
| 213 | | | | |
| 115 000 | | | | |
| 538 | MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO | -15.000,00 | F.R. Grupo: | 1 213 00 |
| 10.301.0003.2061.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | | | |
| 3.3.90.30.00 | Recursos Vinculados | | | |
| 213 | | | | |
| 115 000 | | | | |
| 06 02 00 | FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FU | | | |
| 549 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -20.000,00 | F.R. Grupo: | 1 117 00 |
| 12.361.0002.1033.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União | | | |
| 4.4.90.52.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 117 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 550 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | -20.300,00 | F.R. Grupo: | 1 117 00 |
| 12.361.0002.1080.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União | | | |
| 4.4.90.61.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 117 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 556 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | -154.961,20 | F.R. Grupo: | 1 117 00 |
| 12.361.0002.2030.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União | | | |
| 3.1.91.13.00 | FUNDEB - Magistério | | | |
| 117 | | | | |
| 230 000 | | | | |
| 561 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | -31.321,36 | F.R. Grupo: | 1 117 00 |
| 12.361.0002.2031.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União | | | |
| 3.1.91.13.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 117 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 563 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% DIARIAS - CIVIL | -1.578,80 | F.R. Grupo: | 1 116 00 |
| 12.361.0002.2031.0000 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | | | |
| 3.3.90.14.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 116 | | | | |
| 240 000 | | | | |
| 564 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% MATERIAL DE CONSUMO | -2.200,94 | F.R. Grupo: | 1 116 00 |
| 12.361.0002.2031.0000 | Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União | | | |
| 3.3.90.30.00 | FUNDEB - Outros | | | |
| 116 | | | | |
| 240 000 | | | | |

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR | GRUPO | QUANTIDADE |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 07 02 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 605 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -5.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 08.242.0010.2131.0000 | Recursos Ordinários | | | |
| 3.3.90.39.00 | Geral | | | |
| 001 | | | | |
| 100 000 | | | | |
| 639 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ASSISTENCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -10.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 08.244.0010.1094.0000 | Recursos Ordinários | | | |
| 4.4.90.52.00 | Geral | | | |
| 001 | | | | |
| 100 000 | | | | |
| 645 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -22.000,00 | F.R. Grupo: | 1 311 00 |
| 08.244.0010.2053.0000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN | | | |
| 3.3.90.36.00 | Assistência Social | | | |
| 311 | | | | |
| 400 000 | | | | |
| 646 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | -9.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 08.244.0010.2054.0000 | Recursos Ordinários | | | |
| 3.1.90.11.00 | Geral | | | |
| 001 | | | | |
| 100 000 | | | | |
| 648 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC MATERIAL DE CONSUMO | -12.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 08.244.0010.2054.0000 | Recursos Ordinários | | | |
| 3.3.90.30.00 | Geral | | | |
| 001 | | | | |
| 100 000 | | | | |
| 649 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.F.R. Grupo: | -10.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 08.244.0010.2054.0000 | Recursos Ordinários | | | |
| 3.3.90.32.00 | Geral | | | |
| 001 | | | | |
| 100 000 | | | | |
| 654 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC OBRAS E INSTALAÇÕES | -9.000,00 | F.R. Grupo: | 1 001 00 |
| 08.244.0010.2054.0000 | Recursos Ordinários | | | |
| 4.4.90.51.00 | Geral | | | |
| 001 | | | | |
| 100 000 | | | | |

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

ALDIMAR DE SOUSA DIAS
 PREFEITO CPF 446.791.063-87