



# PPA 2018-2021



Prefeitura Municipal

POÇO VERDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 734/2017  
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Poço Verde, para o período de 2018 a 2021.

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito da cidade Poço Verde, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

**Art.1º** Esta Lei institui O Plano Plurianual de Poço Verde, para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

**Art.2º.** Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

**Art.3º** Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.4º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

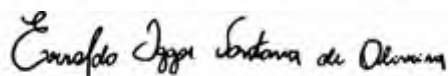
**Art. 5º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.

**Art.6º** O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

**Art.7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art.8º** Revogam-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito de Poço Verde, 21 de dezembro de 2017.**



**Everaldo Iggor Santana de Oliveira**  
***Prefeito Municipal***



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>1 - Receita Corrente</b>	<b>44.218.780</b>	<b>48.640.658</b>	<b>53.504.724</b>	<b>58.855.199</b>	<b>205.219.361</b>
11 - Tributaria	3.481.740	3.829.914	4.212.905	4.634.196	16.158.755
12 - Receitas de Contribuicao	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
13 - Receita Patrimonial	610.000	671.000	738.100	811.910	2.831.010
16 - Receita de Servicos	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
17 - Transferencias Correntes	39.818.540	43.800.394	48.180.434	52.998.479	184.797.847
19 - Outras Receitas Correntes	305.000	335.500	369.050	405.955	1.415.505
<b>2 - Receita de Capital</b>	<b>431.500</b>	<b>474.650</b>	<b>522.115</b>	<b>574.327</b>	<b>2.002.592</b>
22 - Alienacoes de Bens	81.000	89.100	98.010	107.811	375.921
24 - Transferencias de Capital	323.000	355.300	390.830	429.913	1.499.043
29 - Outras Receitas de Capital	27.500	30.250	33.275	36.603	127.628
<b>9 - Deducoes</b>	<b>-4.650.280</b>	<b>-5.115.308</b>	<b>-5.626.839</b>	<b>-6.189.523</b>	<b>-21.581.950</b>
95 - Deducoes	-4.650.280	-5.115.308	-5.626.839	-6.189.523	-21.581.950
<b>Total</b>	<b>40.000.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>48.400.000</b>	<b>53.240.003</b>	<b>185.640.003</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

**ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO**

R\$ 1,00

<b>FONTE RECURSO</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>
1001 - Recursos Ordinários	17.413.142	19.154.456	21.069.901	23.176.892	80.814.391
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	2.056.508	2.262.159	2.488.375	2.737.213	9.544.255
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	9.560.000	10.516.000	11.567.600	12.724.360	44.367.960
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	38.000	41.800	45.980	50.578	176.358
1115 - Transferência do Salário-Educação	554.000	609.400	670.340	737.374	2.571.114
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	291.000	320.100	352.110	387.321	1.350.531
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250
1120 - Transferências de Convênios – Educação	173.000	190.300	209.330	230.263	802.893
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.963.210	4.359.531	4.795.484	5.275.033	18.393.258
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.525.750	2.778.325	3.056.158	3.361.774	11.722.007
1213 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	700.000	770.000	847.000	931.700	3.248.700
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	407.500	448.250	493.075	542.383	1.891.208
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	125.000	137.500	151.250	166.375	580.125
1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	88.000	96.800	106.480	117.128	408.408
1290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	280.000	308.000	338.800	372.680	1.299.480
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	548.290	603.119	663.431	729.774	2.544.614
1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461
1930 - Recursos de alienação de bens/ativos	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
1940 - Outras vinculações de transferências	352.600	387.860	426.646	469.311	1.636.417
1990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	76.000	83.600	91.960	101.156	352.716
1991 - ROYALTIES	282.000	310.200	341.220	375.342	1.308.762
<b>Total</b>	<b>40.000.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>48.400.000</b>	<b>53.240.003</b>	<b>185.640.003</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

Responsavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO produto 01 REGIONALIZACAO:	1.885.000	2.073.500	2.280.850	2.508.935	8.748.285
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO produto 01 REGIONALIZACAO:	205.000	225.500	248.050	272.855	951.405
2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO produto 01 REGIONALIZACAO:	3.660.500	4.026.550	4.429.205	4.872.126	16.988.381
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS produto 01 REGIONALIZACAO:	667.042	733.746	807.121	887.833	3.095.742
2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA produto 01 REGIONALIZACAO:	18.000	19.800	21.780	23.958	83.538
2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO produto 01 REGIONALIZACAO:	77.000	84.700	93.170	102.487	357.357





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

Responsavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS produto 01 REGIONALIZACAO:	444.000	488.400	537.240	590.964	2.060.604
2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL produto 01 REGIONALIZACAO:	356.900	392.590	431.849	475.034	1.656.373
2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES produto 01 REGIONALIZACAO:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR produto 01 REGIONALIZACAO:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE produto 01 REGIONALIZACAO:	444.000	488.400	537.240	590.964	2.060.604



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Responsavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	produto 01	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
REGIONALIZACAO:						
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	produto 01	601.000	661.100	727.210	799.931	2.789.241
REGIONALIZACAO:						
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL	produto 01	83.000	91.300	100.430	110.473	385.203
REGIONALIZACAO:						
2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL	produto 01	83.000	91.300	100.430	110.473	385.203
REGIONALIZACAO:						

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	produto 01	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
REGIONALIZACAO:						





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Responsavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	produto 01	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
REGIONALIZACAO:						
1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	produto 01	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
REGIONALIZACAO:						
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	produto 01	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
REGIONALIZACAO:						
1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	produto 01	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
REGIONALIZACAO:						
1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:						
1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR	produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
REGIONALIZACAO:						



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

Resposavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL produto 01 REGIONALIZACAO:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS produto 01 REGIONALIZACAO:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

Responsavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES produto 01 REGIONALIZACAO:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.054.500	1.159.950	1.275.945	1.403.540	4.893.935

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO produto 01 REGIONALIZACAO:	679.500	747.450	822.195	904.415	3.153.560
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE produto 01 REGIONALIZACAO:	256.000	281.600	309.760	340.736	1.188.096
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO produto 01 REGIONALIZACAO:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.054.500	1.159.950	1.275.945	1.403.540	4.893.935

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL produto 01 REGIONALIZACAO:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				72.200	79.420	87.362	96.098	335.080

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO produto 01 REGIONALIZACAO:	31.200	34.320	37.752	41.527	144.799

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO produto 01 REGIONALIZACAO:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				72.200	79.420	87.362	96.098	335.080

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS produto 01 REGIONALIZACAO:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1109 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ produto 01 REGIONALIZACAO:	13.000	14.300	15.730	17.303	60.333
1110 - AMPLIAÇÃO /E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.253.709	4.679.080	5.146.988	5.661.687	19.741.464

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	produto 01	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

REGIONALIZACAO:

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	produto 01	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

REGIONALIZACAO:

1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	produto 01	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO	produto 01	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
---------------------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

REGIONALIZACAO:





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.253.709	4.679.080	5.146.988	5.661.687	19.741.464

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES produto 01 REGIONALIZACAO:	3.600	3.960	4.356	4.792	16.708
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO produto 01 REGIONALIZACAO:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO produto 01 REGIONALIZACAO:	3.752.109	4.127.320	4.540.052	4.994.057	17.413.538
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.253.709	4.679.080	5.146.988	5.661.687	19.741.464

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA produto 01 REGIONALIZACAO:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA produto 01 REGIONALIZACAO:	303.000	333.300	366.630	403.293	1.406.223

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.253.709	4.679.080	5.146.988	5.661.687	19.741.464

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS produto 01 REGIONALIZACAO:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS produto 01 REGIONALIZACAO:	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897
1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.253.709	4.679.080	5.146.988	5.661.687	19.741.464

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1067 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO produto 01 REGIONALIZACAO:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS produto 01 REGIONALIZACAO:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1073 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.253.709	4.679.080	5.146.988	5.661.687	19.741.464

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1074 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE produto 01 REGIONALIZACAO:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA**

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				269.000	295.900	325.490	358.041	1.248.431

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	produto 01	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615

REGIONALIZACAO:

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

REGIONALIZACAO:

1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--------------------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**





**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA**

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				269.000	295.900	325.490	358.041	1.248.431

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2022 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA/HORTAS E QUINTAIS produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	115.000	126.500	139.150	153.066	533.716
2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008 produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	100.000	110.000	121.000	133.101	464.101

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA** DESENVOLVIMENTO RURAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				269.000	295.900	325.490	358.041	1.248.431

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
REGIONALIZACAO:						
1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:						
1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:						
1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
REGIONALIZACAO:						
1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:						





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Resposavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.088.908	14.397.799	15.837.579	17.421.341	60.745.627

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO produto 01 REGIONALIZACAO:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	48.500	53.350	58.685	64.554	225.089

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Indicador	Data	Indice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.088.908	14.397.799	15.837.579	17.421.341	60.745.627

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	produto 01	1.377.508	1.515.259	1.666.785	1.833.465	6.393.017
REGIONALIZACAO:						
2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO	produto 01	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666
REGIONALIZACAO:						
2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE	produto 01	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
REGIONALIZACAO:						
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	produto 01	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
REGIONALIZACAO:						
2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	produto 01	201.000	221.100	243.210	267.531	932.841
REGIONALIZACAO:						
2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	produto 01	634.000	697.400	767.140	843.854	2.942.394
REGIONALIZACAO:						





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.088.908	14.397.799	15.837.579	17.421.341	60.745.627

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

**Ação**

Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR produto 01 REGIONALIZACAO:	260.000	286.000	314.600	346.060	1.206.660
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE produto 01 REGIONALIZACAO:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DA EDUCACAO INFANTIL produto 01 REGIONALIZACAO:	74.700	82.170	90.387	99.426	346.683
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	3.638.000	4.001.800	4.401.980	4.842.178	16.883.958
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO produto 01 REGIONALIZACAO:	5.922.000	6.514.200	7.165.620	7.882.182	27.484.002



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.088.908	14.397.799	15.837.579	17.421.341	60.745.627

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	506.000	556.600	612.260	673.486	2.348.346
2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL produto 01 REGIONALIZACAO:	52.200	57.420	63.162	69.478	242.260
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE produto 01 REGIONALIZACAO:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR produto 01 REGIONALIZACAO:	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461
2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZACAO:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.088.908	14.397.799	15.837.579	17.421.341	60.745.627

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	produto 01	54.000	59.400	65.340	71.874	250.614

REGIONALIZACAO:

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	produto 01	2.500	2.750	3.025	3.328	11.603
1024 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO	produto 01	500	550	605	666	2.321
1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	produto 01	53.500	58.850	64.735	71.209	248.294
1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	produto 01	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

REGIONALIZACAO:



**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.088.908	14.397.799	15.837.579	17.421.341	60.745.627

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE, produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
1031 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	36.000	39.600	43.560	47.916	167.076
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.011.290	2.212.419	2.433.661	2.677.029	9.334.399

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFC/C.FELIZ	produto 01	96.500	106.150	116.765	128.442	447.857

REGIONALIZACAO:

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

REGIONALIZACAO:

1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	produto 01	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
---	------------	--------	--------	--------	--------	--------

REGIONALIZACAO:

1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------

REGIONALIZACAO:

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.011.290	2.212.419	2.433.661	2.677.029	9.334.399

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL produto 01 REGIONALIZACAO:	81.000	89.100	98.010	107.811	375.921
2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO produto 01 REGIONALIZACAO:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇAO SOCIAL E TRABALHO produto 01 REGIONALIZACAO:	1.133.000	1.246.300	1.370.930	1.508.023	5.258.253
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL produto 01 REGIONALIZACAO:	40.190	44.209	48.630	53.493	186.522
2077 - BENEFICIOS EVENTUAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384
2078 - BPC NA ESCOLA BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA produto 01 REGIONALIZACAO:	46.500	51.150	56.265	61.892	215.807





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.011.290	2.212.419	2.433.661	2.677.029	9.334.399

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	produto 01	11.500	12.650	13.915	15.307	53.372
REGIONALIZACAO:						
2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	produto 01	6.600	7.260	7.986	8.785	30.631
REGIONALIZACAO:						
2091 - COFINANCIAMENTO	produto 01	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
REGIONALIZACAO:						
2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	produto 01	57.000	62.700	68.970	75.867	264.537
REGIONALIZACAO:						
2100 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI	produto 01	308.000	338.800	372.680	409.948	1.429.428
REGIONALIZACAO:						
2101 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS	produto 01	87.000	95.700	105.270	115.797	403.767
REGIONALIZACAO:						



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.011.290	2.212.419	2.433.661	2.677.029	9.334.399

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1085 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
REGIONALIZACAO:						
1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	produto 01	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
REGIONALIZACAO:						
1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	produto 01	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
REGIONALIZACAO:						
1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	produto 01	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
REGIONALIZACAO:						
1091 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS	produto 01	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
REGIONALIZACAO:						
1092 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	produto 01	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
REGIONALIZACAO:						





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.011.290	2.212.419	2.433.661	2.677.029	9.334.399

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS produto 01 REGIONALIZAÇÃO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.158.710	8.974.581	9.872.040	10.859.256	37.864.587

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	produto 01	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
REGIONALIZACAO:						
2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	produto 01	98.100	107.910	118.701	130.572	455.283
REGIONALIZACAO:						
2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	produto 01	780.000	858.000	943.800	1.038.180	3.619.980
REGIONALIZACAO:						

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	produto 01	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334
REGIONALIZACAO:						
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	produto 01	500	550	605	666	2.321
REGIONALIZACAO:						

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIO COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.158.710	8.974.581	9.872.040	10.859.256	37.864.587

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE produto 01 REGIONALIZACAO:	2.139.840	2.353.824	2.589.206	2.848.127	9.930.997
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE produto 01 REGIONALIZACAO:	11.500	12.650	13.915	15.307	53.372
2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF) produto 01 REGIONALIZACAO:	740.500	814.550	896.005	985.606	3.436.661
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE produto 01 REGIONALIZACAO:	2.537.200	2.790.920	3.070.012	3.377.014	11.775.146
2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA produto 01 REGIONALIZACAO:	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407
2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL produto 01 REGIONALIZACAO:	318.720	350.592	385.651	424.217	1.479.180



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.158.710	8.974.581	9.872.040	10.859.256	37.864.587

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO:	750.000	825.000	907.500	998.250	3.480.750
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL produto 01 REGIONALIZACAO:	225.550	248.105	272.916	300.209	1.046.780
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) produto 01 REGIONALIZACAO:	139.500	153.450	168.795	185.675	647.420
2096 - CONCURSO PUBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL produto 01 REGIONALIZACAO:	96.300	105.930	116.523	128.175	446.928
2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.663	9.283





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.158.710	8.974.581	9.872.040	10.859.256	37.864.587

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ produto 01 REGIONALIZACAO:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS produto 01 REGIONALIZACAO:	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334
2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA produto 01 REGIONALIZACAO:	12.500	13.750	15.126	16.638	58.014
2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL produto 01 REGIONALIZACAO:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962



**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.158.710	8.974.581	9.872.040	10.859.256	37.864.587

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE produto 01 REGIONALIZACAO:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL produto 01 REGIONALIZACAO:	500	550	605	666	2.321
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA produto 01 REGIONALIZACAO:	2.500	2.750	3.025	3.328	11.603
1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS produto 01 REGIONALIZACAO:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL produto 01 REGIONALIZACAO:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962





**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.158.710	8.974.581	9.872.040	10.859.256	37.864.587

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR produto 01 REGIONALIZACAO:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

Responsável: 03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Indicador	Data	Índice	Final					
				2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.064.500	1.170.950	1.288.045	1.416.851	4.940.346

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	produto 01	133.000	146.300	160.930	177.024	617.254

REGIONALIZAÇÃO:

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	produto 01	931.000	1.024.100	1.126.510	1.239.161	4.320.771

REGIONALIZAÇÃO:

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Física				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	produto 01	500	550	605	666	2.321

REGIONALIZAÇÃO:





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.331.740	1.464.914	1.611.406	1.772.547	6.180.607

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2111 - CONCURSO PUBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
2112 - CONCURSO PUBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
2113 - DESPESAS COM PASEP produto 01 REGIONALIZACAO:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
2129 - CONCURSO PUBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
2130 - CONCURSO PUBLICO produto 01 REGIONALIZACAO:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA produto 01 REGIONALIZACAO: CENTRAL	391.000 10.000	430.100 11.000	473.110 12.000	520.421 13.000	1.814.631 46.000



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.331.740	1.464.914	1.611.406	1.772.547	6.180.607

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	produto 01	56.750	62.425	68.668	75.535	263.378
REGIONALIZACAO: CENTRAL		1.000	2.000	3.000	4.000	10.000
2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	produto 01	56.100	61.710	67.881	74.669	260.360
REGIONALIZACAO: CENTRAL		1.000	2.000	3.000	4.000	10.000

**Projetos**

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	produto 01	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
REGIONALIZACAO:						

**Operações Especiais**

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	produto 01	685.890	754.479	829.927	912.920	3.183.216
REGIONALIZACAO:						





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				24.000	26.400	29.040	31.944	111.384

**ESFERA SEGURIDADE SOCIAL**

Projetos

Ação Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS produto 01 REGIONALIZACAO:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS produto 01 REGIONALIZACAO:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
<b>Total</b>	<b>39.999.999</b>	<b>43.999.999</b>	<b>48.400.001</b>	<b>53.240.024</b>	<b>185.640.023</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 03 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2018		30.000
			2019		33.000
			2020		36.300
			2021		39.930
			Soma da Acao		
1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2018		30.000
			2019		33.000
			2020		36.300
			2021		39.930
			Soma da Acao		
1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		5.000
			2019		5.500
			2020		6.050
			2021		6.655
			Soma da Acao		
1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		26.000
			2019		28.600
			2020		31.460
			2021		34.606
			Soma da Acao		
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A produto 01	UNIDADE	2018		1.885.000
			2019		2.073.500
			2020		2.280.850
			2021		2.508.935
			Soma da Acao		
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		205.000
			2019		225.500
			2020		248.050
			2021		272.855
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		3.660.500
			2019		4.026.550
			2020		4.429.205
			2021		4.872.126
			Soma da Acao		
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		667.042
			2019		733.746
			2020		807.121
			2021		887.833
			Soma da Acao		
2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 181	A produto 01	UNIDADE	2018		18.000
			2019		19.800
			2020		21.780
			2021		23.958
			Soma da Acao		
2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		77.000
			2019		84.700
			2020		93.170
			2021		102.487
			Soma da Acao		
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2018		444.000
			2019		488.400
			2020		537.240
			2021		590.964
			Soma da Acao		
2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		356.900
			2019		392.590
			2020		431.849
			2021		475.034
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		
2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		5.000
			2019		5.500
			2020		6.050
			2021		6.655
			Soma da Acao		
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		11.000
			2019		12.100
			2020		13.310
			2021		14.641
			Soma da Acao		
2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		444.000
			2019		488.400
			2020		537.240
			2021		590.964
			Soma da Acao		
2038 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		
2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		601.000
			2019		661.100
			2020		727.210
			2021		799.931
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		83.000
			2019		91.300
			2020		100.430
			2021		110.473
			Soma da Acao		
2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		83.000
			2019		91.300
			2020		100.430
			2021		110.473
			Soma da Acao		
			2018		8.671.442
			2019		9.538.586
			2020		10.492.445
			2021		11.541.690
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>40.244.163</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		14.000
			2019		15.400
			2020		16.940
			2021		18.634
			Soma da Acao		
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		679.500
			2019		747.450
			2020		822.195
			2021		904.415
			Soma da Acao		
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A produto 01	UNIDADE	2018		5.000
			2019		5.500
			2020		6.050
			2021		6.655
			Soma da Acao		
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		256.000
			2019		281.600
			2020		309.760
			2021		340.736
			Soma da Acao		
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2018		91.000
			2019		100.100
			2020		110.110
			2021		121.121
			Soma da Acao		
			2018		1.054.500
			2019		1.159.950
			2020		1.275.945
			2021		1.403.540
			Total do Programa no PPA		4.893.935



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		8.000
			2019		8.800
			2020		9.680
			2021		10.648
			Soma da Acao		
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2018		7.000
			2019		7.700
			2020		8.470
			2021		9.317
			Soma da Acao		
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1109 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2018		13.000
			2019		14.300
			2020		15.730
			2021		17.303
			Soma da Acao		
1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			<b>Soma da Acao</b>		
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			<b>Soma da Acao</b>		
2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2018		31.200
			2019		34.320
			2020		37.752
			2021		41.527
			<b>Soma da Acao</b>		
			2018		72.200
			2019		79.420
			2020		87.362
			2021		96.098
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>335.080</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			<b>Soma da Acao</b>		
1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		3.000
			2019		3.300
			2020		3.630
			2021		3.993
			<b>Soma da Acao</b>		
1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		17.000
			2019		18.700
			2020		20.570
			2021		22.627
			<b>Soma da Acao</b>		
1062 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			<b>Soma da Acao</b>		
1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			<b>Soma da Acao</b>		
1064 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			<b>Soma da Acao</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481	P produto 01	UNIDADE	2018		9.000
			2019		9.900
			2020		10.890
			2021		11.979
			Soma da Acao		
1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1067 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 544	P produto 01	UNIDADE	2018		3.600
			2019		3.960
			2020		4.356
			2021		4.792
			Soma da Acao		
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 544	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 544	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1073 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1074 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1075 - REFORMA, AMPLIACAO E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P produto 01	UNIDADE	2018		1.000
			2019		1.100
			2020		1.210
			2021		1.331
			Soma da Acao		
1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		14.000
			2019		15.400
			2020		16.940
			2021		18.634
			Soma da Acao		
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		10.000
			2019		11.000
			2020		12.100
			2021		13.310
			Soma da Acao		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		3.752.109
			2019		4.127.320
			2020		4.540.052
			2021		4.994.057
			Soma da Acao		
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	A produto 01	UNIDADE	2018		7.000
			2019		7.700
			2020		8.470
			2021		9.317
			Soma da Acao		
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		
2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2018		91.000
			2019		100.100
			2020		110.110
			2021		121.121
			Soma da Acao		
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2018		303.000
			2019		333.300
			2020		366.630
			2021		403.293
			Soma da Acao		
			2018		4.253.709
			2019		4.679.080
			2020		5.146.988
			2021		5.661.687
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>19.741.464</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA      Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA      Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		
2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		3.000
			2019		3.300
			2020		3.630
			2021		3.993
			Soma da Acao		
2037 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A produto 01	UNIDADE	2018		115.000
			2019		126.500
			2020		139.150
			2021		153.066
			Soma da Acao		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA**      Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	A produto 01	UNIDADE	2018		15.000
			2019		16.500
			2020		18.150
			2021		19.965
			<b>Soma da Acao</b>		
2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A produto 01	UNIDADE	2018		100.000
			2019		110.000
			2020		121.000
			2021		133.101
			<b>Soma da Acao</b>		
			2018		269.000
			2019		295.900
			2020		325.490
			2021		358.041
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>1.248.431</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2018		48.500
			2019		53.350
			2020		58.685
			2021		64.554
			Soma da Acao		
1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2018		2.500
			2019		2.750
			2020		3.025
			2021		3.328
			Soma da Acao		
1024 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2018		500
			2019		550
			2020		605
			2021		666
			Soma da Acao		
1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2018		53.500
			2019		58.850
			2020		64.735
			2021		71.209
			Soma da Acao		
1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2018		1.500
			2019		1.650
			2020		1.815
			2021		1.997
			Soma da Acao		
1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1030 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE, FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2018		9.000
			2019		9.900
			2020		10.890
			2021		11.979
			Soma da Acao		
1031 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 364	P produto 01	UNIDADE	2018		36.000
			2019		39.600
			2020		43.560
			2021		47.916
			Soma da Acao		
1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 242	P produto 01	UNIDADE	2018		10.000
			2019		11.000
			2020		12.100
			2021		13.310
			Soma da Acao		
2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		1.377.508
			2019		1.515.259
			2020		1.666.785
			2021		1.833.465
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		26.000
			2019		28.600
			2020		31.460
			2021		34.606
			Soma da Acao		
2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 846	A produto 01	UNIDADE	2018		22.000
			2019		24.200
			2020		26.620
			2021		29.282
			Soma da Acao		
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		
2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		201.000
			2019		221.100
			2020		243.210
			2021		267.531
			Soma da Acao		
2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		634.000
			2019		697.400
			2020		767.140
			2021		843.854
			Soma da Acao		
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		260.000
			2019		286.000
			2020		314.600
			2021		346.060
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		11.000
			2019		12.100
			2020		13.310
			2021		14.641
			<b>Soma da Acao</b>		
2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DA EDUCACAO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2018		74.700
			2019		82.170
			2020		90.387
			2021		99.426
			<b>Soma da Acao</b>		
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		3.638.000
			2019		4.001.800
			2020		4.401.980
			2021		4.842.178
			<b>Soma da Acao</b>		
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2018		11.000
			2019		12.100
			2020		13.310
			2021		14.641
			<b>Soma da Acao</b>		
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		5.922.000
			2019		6.514.200
			2020		7.165.620
			2021		7.882.182
			<b>Soma da Acao</b>		
2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2018		22.000
			2019		24.200
			2020		26.620
			2021		29.282
			<b>Soma da Acao</b>		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		506.000
			2019		556.600
			2020		612.260
			2021		673.486
			Soma da Acao		
2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		52.200
			2019		57.420
			2020		63.162
			2021		69.478
			Soma da Acao		
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		7.000
			2019		7.700
			2020		8.470
			2021		9.317
			Soma da Acao		
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		30.000
			2019		33.000
			2020		36.300
			2021		39.930
			Soma da Acao		
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		21.000
			2019		23.100
			2020		25.410
			2021		27.951
			Soma da Acao		
2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2018		3.000
			2019		3.300
			2020		3.630
			2021		3.993
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		45.000
			2019		49.500
			2020		54.450
			2021		59.895
			Soma da Acao		
2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		54.000
			2019		59.400
			2020		65.340
			2021		71.874
			Soma da Acao		
			2018		13.088.908
			2019		14.397.799
			2020		15.837.579
			2021		17.421.341
Total do Programa no PPA					60.745.627



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Resposavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1085 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		8.000
			2019		8.800
			2020		9.680
			2021		10.648
			Soma da Acao		
1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		10.000
			2019		11.000
			2020		12.100
			2021		13.310
			Soma da Acao		
1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		11.000
			2019		12.100
			2020		13.310
			2021		14.641
			Soma da Acao		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

**Resposavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1091 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			<b>Soma da Acao</b>		
1092 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		3.000
			2019		3.300
			2020		3.630
			2021		3.993
			<b>Soma da Acao</b>		
1095 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			<b>Soma da Acao</b>		
1097 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			<b>Soma da Acao</b>		
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			<b>Soma da Acao</b>		
1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			<b>Soma da Acao</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Resposavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		81.000
			2019		89.100
			2020		98.010
			2021		107.811
			Soma da Acao		
2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		20.000
			2019		22.000
			2020		24.200
			2021		26.620
			Soma da Acao		
2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		1.133.000
			2019		1.246.300
			2020		1.370.930
			2021		1.508.023
			Soma da Acao		
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		40.190
			2019		44.209
			2020		48.630
			2021		53.493
			Soma da Acao		
2077 - BENEFICIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		24.000
			2019		26.400
			2020		29.040
			2021		31.944
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Resposavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2078 - BPC NA ESCOLA BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		46.500
			2019		51.150
			2020		56.265
			2021		61.892
			Soma da Acao		
2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		11.500
			2019		12.650
			2020		13.915
			2021		15.307
			Soma da Acao		
2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2018		6.600
			2019		7.260
			2020		7.986
			2021		8.785
			Soma da Acao		
2091 - COFINANCIAMENTO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		30.000
			2019		33.000
			2020		36.300
			2021		39.930
			Soma da Acao		
2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		57.000
			2019		62.700
			2020		68.970
			2021		75.867
			Soma da Acao		
2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFC/C.FELIZ FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		96.500
			2019		106.150
			2020		116.765
			2021		128.442
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Resposavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2100 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		308.000
			2019		338.800
			2020		372.680
			2021		409.948
			<b>Soma da Acao</b>		
2101 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2018		87.000
			2019		95.700
			2020		105.270
			2021		115.797
			<b>Soma da Acao</b>		
			2018		2.011.290
			2019		2.212.419
			2020		2.433.661
			2021		2.677.029
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>9.334.399</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	P produto 01	UNIDADE	2018		1.500
			2019		1.650
			2020		1.815
			2021		1.997
			Soma da Acao		
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	P produto 01	UNIDADE	2018		13.000
			2019		14.300
			2020		15.730
			2021		17.304
			Soma da Acao		
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2018		25.000
			2019		27.500
			2020		30.250
			2021		33.275
			Soma da Acao		
1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2018		500
			2019		550
			2020		605
			2021		666
			Soma da Acao		
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	P produto 01	UNIDADE	2018		2.500
			2019		2.750
			2020		3.025
			2021		3.328
			Soma da Acao		
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2018		500
			2019		550
			2020		605
			2021		666
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 244	P produto 01	UNIDADE	2018		11.000
			2019		12.100
			2020		13.310
			2021		14.641
			Soma da Acao		
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	P produto 01	UNIDADE	2018		1.500
			2019		1.650
			2020		1.815
			2021		1.997
			Soma da Acao		
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	P produto 01	UNIDADE	2018		1.500
			2019		1.650
			2020		1.815
			2021		1.997
			Soma da Acao		
1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 242	P produto 01	UNIDADE	2018		3.500
			2019		3.850
			2020		4.235
			2021		4.659
			Soma da Acao		
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2018		7.000
			2019		7.700
			2020		8.470
			2021		9.317
			Soma da Acao		
2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		2.139.840
			2019		2.353.824
			2020		2.589.206
			2021		2.848.127
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		11.500
			2019		12.650
			2020		13.915
			2021		15.307
			Soma da Acao		
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		5.500
			2019		6.050
			2020		6.655
			2021		7.321
			Soma da Acao		
2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF) FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		740.500
			2019		814.550
			2020		896.005
			2021		985.606
			Soma da Acao		
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		2.537.200
			2019		2.790.920
			2020		3.070.012
			2021		3.377.014
			Soma da Acao		
2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	A produto 01	UNIDADE	2018		98.100
			2019		107.910
			2020		118.701
			2021		130.572
			Soma da Acao		
2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 303	A produto 01	UNIDADE	2018		127.000
			2019		139.700
			2020		153.670
			2021		169.037
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A produto 01	UNIDADE	2018		318.720
			2019		350.592
			2020		385.651
			2021		424.217
			Soma da Acao		
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		750.000
			2019		825.000
			2020		907.500
			2021		998.250
			Soma da Acao		
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		225.550
			2019		248.105
			2020		272.916
			2021		300.209
			Soma da Acao		
2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		780.000
			2019		858.000
			2020		943.800
			2021		1.038.180
			Soma da Acao		
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		139.500
			2019		153.450
			2020		168.795
			2021		185.675
			Soma da Acao		
2096 - CONCURSO PUBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		96.300
			2019		105.930
			2020		116.523
			2021		128.175
			Soma da Acao		
2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.663
			Soma da Acao		
2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		80.000
			2019		88.000
			2020		96.800
			2021		106.480
			Soma da Acao		
2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2018		13.000
			2019		14.300
			2020		15.730
			2021		17.304
			Soma da Acao		
2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		12.500
			2019		13.750
			2020		15.126
			2021		16.638
			Soma da Acao		
2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2018		10.000
			2019		11.000
			2020		12.100
			2021		13.310
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

2018 8.158.710

2019 8.974.581

2020 9.872.040

2021 10.859.256

**Total do Programa no PPA 37.864.587**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

Resposavel: 03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2018		500
			2019		550
			2020		605
			2021		666
			Soma da Acao		
2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2018		931.000
			2019		1.024.100
			2020		1.126.510
			2021		1.239.161
			Soma da Acao		
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		133.000
			2019		146.300
			2020		160.930
			2021		177.024
			Soma da Acao		
			2018		1.064.500
			2019		1.170.950
			2020		1.288.045
			2021		1.416.851
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>4.940.346</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	O produto 01	UNIDADE	2018		685.890
			2019		754.479
			2020		829.927
			2021		912.920
			Soma da Acao		
1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 242	P produto 01	UNIDADE	2018		10.000
			2019		11.000
			2020		12.100
			2021		13.310
			Soma da Acao		
2111 - CONCURSO PUBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		5.000
			2019		5.500
			2020		6.050
			2021		6.655
			Soma da Acao		
2112 - CONCURSO PUBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		4.000
			2019		4.400
			2020		4.840
			2021		5.324
			Soma da Acao		
2113 - DESPESAS COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		80.000
			2019		88.000
			2020		96.800
			2021		106.480
			Soma da Acao		
2129 - CONCURSO PUBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		3.000
			2019		3.300
			2020		3.630
			2021		3.993
			Soma da Acao		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2130 - CONCURSO PUBLICO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018		40.000
			2019		44.000
			2020		48.400
			2021		53.240
			Soma da Acao		
2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018	10000,0	391.000
			2019	11000,0	430.100
			2020	12000,0	473.110
			2021	13000,0	520.421
			Soma da Acao		
2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2018	1000,00	56.750
			2019	2000,00	62.425
			2020	3000,00	68.668
			2021	4000,00	75.535
			Soma da Acao		
2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2018	1000,00	56.100
			2019	2000,00	61.710
			2020	3000,00	67.881
			2021	4000,00	74.669
			Soma da Acao		
			2018		1.331.740
			2019		1.464.914
			2020		1.611.406
			2021		1.772.547
<b>Total do Programa no PPA</b>					<b>6.180.607</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		2.000
			2019		2.200
			2020		2.420
			2021		2.662
			Soma da Acao		
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		6.000
			2019		6.600
			2020		7.260
			2021		7.986
			Soma da Acao		
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2018		10.000
			2019		11.000
			2020		12.100
			2021		13.310
			Soma da Acao		
			2018		24.000
			2019		26.400
			2020		29.040
			2021		31.944
Total do Programa no PPA					111.384



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

01000 - CAMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

4.893.935

0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

335.080

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

6.180.607

0323 - PLANEJAMENTO URBANO

111.384

**Soma**

**11.521.006**





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FINALISTICOS

0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

4.940.346

**Soma**

**4.940.346**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

RS 1,00

07000 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

FINALISTICOS

0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

1.248.431

0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

60.745.627

**Soma**

**61.994.058**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FINALISTICOS

0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

19.741.464

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

37.864.587

**Soma**

**57.606.051**





12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

FINALISTICOS

0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

9.334.399

**Soma**

**9.334.399**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ORGAOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0000 - NAO INFORMADO

40.244.163

**Soma** 40.244.163

**Total** 185.640.023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

**Resposavel: 99000-Setorial**

Acao	Tipo	Executores
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	P	
1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	P	
1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	P	
1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	P	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR	P	
1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA	P	
1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL	P	
1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO	P	
1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA	P	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

**Responsavel: 99000-Setorial**

Acao	Tipo	Executores
1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	
1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	P	
1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE	P	
1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO	P	
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A	
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	A	
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

**Resposavel: 99000-Setorial**

Acao	Tipo	Executores
2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	A	
2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	A	
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	
2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	A	
2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	
2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES	A	
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	
2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	A	
2038 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	A	
2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	A	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

**Resposavel: 99000-Setorial**

Acao	Tipo	Executores
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**Resposavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL**

Acao	Tipo	Executores
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	P	
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	A	
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS	A	
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	A	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL**

Acao

Tipo Executores

2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

A



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

**Resposavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL**

Acao	Tipo	Executores
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	P	
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	P	
1109 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ	P	9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA
1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO	P	9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	A	
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	A	
2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

**Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Acao	Tipo	Executores
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS	P	
1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE	P	
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	P	
1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO	P	
1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA	P	
1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	P	
1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE	P	
1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	P	
1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	P	10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

**Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Acao	Tipo	Executores
1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E	P	
1064 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO	P	
1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO	P	
1067 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO	P	
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	P	
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS E AÇUDES	P	
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	P	
1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	P	
1073 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	P	



PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1074 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	P	
1075 - REFORMA, AMPLIACAO E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	P	
1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE	P	
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO	P	
2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	A	
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	A	
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	A	
2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	A	
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	A	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA**      Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao	Tipo	Executores
1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	P	
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	P	9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	P	
1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE	P	
1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO	P	
1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES	P	
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	P	
1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE	P	
1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ	P	
2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA**      Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao	Tipo	Executores
2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A	
2037 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	A	
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	A	
2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE



PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao	Tipo	Executores
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	P	
1024 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO	P	
1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	P	
1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	P	
1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	P	
1030 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE,	P	
1031 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO	P	
1033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB	P	8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	P	





PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao	Tipo	Executores
1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	A	
2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO	A	8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA	A	8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	
2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	A	
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DA EDUCACAO INFANTIL	A	8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao	Tipo	Executores
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A	
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM	A	
2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM	A	
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE



PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Acao	Tipo	Executores
2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	A	8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Resposavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Acao	Tipo	Executores
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	P	
1085 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	P	
1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	P	
1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	P	
1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	P	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
1091 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS	P	
1092 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	P	
1095 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	P	
1097 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO	P	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

**Responsavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

Acao	Tipo	Executores
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	P	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS	P	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS	P	
2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE	A	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	
2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E	A	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	A	12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
2077 - BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
2078 - BPC NA ESCOLA BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	A	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	



PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Resposavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Acao	Tipo	Executores
2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	
2091 - COFINANCIAMENTO	A	
2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFC/C.FELIZ	A	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
2100 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI	A	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
2101 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS	A	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,





PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	P	
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	P	
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	P	
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	P	
1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	P	
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL	P	16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE



PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	A	
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	
2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)	A	16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	A	
2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	
2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	A	
2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	A	



PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Resposavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	A	
2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	A	
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	A	
2096 - CONCURSO PUBLICO	A	
2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	A	16000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

**Resposavel: 03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Acao

Tipo Executores

1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL P

2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

A 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

A 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	O	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
2111 - CONCURSO PUBLICO	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2112 - CONCURSO PUBLICO	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2113 - DESPESAS COM PASEP	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2129 - CONCURSO PUBLICO	A	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2130 - CONCURSO PUBLICO	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	A	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	A	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,
2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Resposavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
		<b>Total</b>
		<b>185.640.023</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

---

**01 - LEGISLATIVA**

**8.887.515**

**031 - Acao Legislativa**

**8.887.515**

**0000 - NAO INFORMADO**

**8.887.515**

1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO

**139.230**

2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

**8.748.285**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

**02 - JUDICIÁRIA**

**4.940.346**

**061 - Acao Judiciaria**

**4.320.771**

**0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

**4.320.771**

2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

**4.320.771**

**122 - Administracao Geral**

**619.575**

**0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

**619.575**

1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**2.321**

2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**617.254**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

**03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA**

**139.230**

**031 - Acao Legislativa**

**139.230**

**0000 - NAO INFORMADO**

**139.230**

1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

**139.230**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

**04 - ADMINISTRAÇÃO**

**33.419.527**

**122 - Administracao Geral**

**30.778.798**

**0000 - NAO INFORMADO**

**22.200.419**

1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	4.641
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	23.205
1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.641
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	4.641
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	951.405
2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.988.381
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.095.742
2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	357.357
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL	385.203
2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL	385.203

**0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**3.190.688**

1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.641
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO	4.641
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL	4.641
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL	4.641
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.153.560
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	18.564

**0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**5.387.691**

0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.183.216
2112 - CONCURSO PUBLICO	18.564
2113 - DESPESAS COM PASEP	371.280
2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.814.631

**123 - Administracao Financeira**

**2.065.245**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>33.419.527</b>
<b>123 - Administracao Financeira</b>	<b>2.065.245</b>
<b>0000 - NAO INFORMADO</b>	<b>2.060.604</b>
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.060.604
<b>0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.641</b>
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	4.641
<b>124 - Controle Interno</b>	<b>422.331</b>
<b>0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>422.331</b>
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	422.331
<b>128 - Formacao de Recursos Humanos</b>	<b>23.205</b>
<b>0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>23.205</b>
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	23.205
<b>181 - Policiamento</b>	<b>83.538</b>
<b>0000 - NAO INFORMADO</b>	<b>83.538</b>
2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	83.538
<b>242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia</b>	<b>46.410</b>
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>46.410</b>
1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	46.410





<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>9.620.982</b>
<b>122 - Administracao Geral</b>	<b>5.898.434</b>
<b>0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>	<b>5.611.851</b>
1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS	46.410
1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	27.846
2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	92.820
2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	5.258.253
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	186.522
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>286.583</b>
2111 - CONCURSO PUBLICO	23.205
2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	263.378
<b>243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente</b>	<b>39.913</b>
<b>0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>	<b>39.913</b>
1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS	9.282
2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	30.631
<b>244 - Assistencia Comunitaria</b>	<b>3.682.635</b>
<b>0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>	<b>3.682.635</b>
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO	27.846
1085 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	27.846
1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	37.128
1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	51.051
1091 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS	9.282
1092 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	13.923
1095 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	27.846
1097 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO	27.846





08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

9.620.982

244 - Assistência Comunitaria

3.682.635

1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	9.282
1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS	9.282
2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	375.921
2077 - BENEFICIOS EVENTUAIS	111.384
2078 - BPC NA ESCOLA BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	215.807
2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	53.372
2091 - COFINANCIAMENTO	139.230
2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	264.537
2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁSI/SCFC/C.FELIZ	447.857
2100 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI	1.429.428
2101 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS	403.767



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

10 - SAÚDE

37.878.510

122 - Administracao Geral

3.923.038

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

3.909.115

2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

25.526

2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)

3.436.661

2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

446.928

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

13.923

2129 - CONCURSO PUBLICO

13.923

242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia

16.244

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

16.244

1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

16.244

244 - Assistencia Comunitaria

51.051

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

51.051

1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

51.051

301 - Atencao Basica

31.150.819

0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

31.150.819

1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

6.962

1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

60.334

1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

11.603

1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

6.962

1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL

6.962

2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

9.930.997

2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

53.372

2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

11.775.146



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

**10 - SAÚDE**

**37.878.510**

**301 - Atencao Basica**

**31.150.819**

2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE

3.480.750

2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL

1.046.780

2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)

3.619.980

2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)

647.420

2096 - CONCURSO PUBLICO

18.564

2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA

9.283

2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ

371.280

2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

58.014

2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

46.410

**302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial**

**213.488**

**0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

**213.488**

1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

116.025

1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL

2.321

1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

2.321

1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR

32.487

2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

60.334

**303 - Suporte Profilatico e Terapeutico**

**589.407**

**0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

**589.407**

2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

589.407

**304 - Vigilancia Sanitaria**

**455.283**

**0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

**455.283**

2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

455.283





**10 - SAÚDE**

**37.878.510**

**305 - Vigilância Epidemiológica**

**1.479.180**

**0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

**1.479.180**

2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

**1.479.180**



<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>61.191.627</b>
<b>122 - Administracao Geral</b>	<b>2.896.912</b>
<b>0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>	<b>2.711.272</b>
2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO	120.666
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.348.346
2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	242.260
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>185.640</b>
2130 - CONCURSO PUBLICO	185.640
<b>242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia</b>	<b>46.410</b>
<b>0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>	<b>46.410</b>
1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	46.410
<b>243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente</b>	<b>18.564</b>
<b>0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>	<b>18.564</b>
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.564
<b>361 - Ensino Fundamental</b>	<b>57.144.675</b>
<b>0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>	<b>57.144.675</b>
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	225.089
1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	11.603
1024 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.321
1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	248.294
1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	6.962
1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	9.282
1031 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO	9.282
1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.282



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

**12 - EDUCAÇÃO**

**61.191.627**

**361 - Ensino Fundamental**

**57.144.675**

2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	6.393.017
2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	932.841
2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.942.394
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.206.660
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	51.051
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	16.883.958
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	27.484.002
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	32.487
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	139.230
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	97.461
2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	208.845
2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	250.614

**364 - Ensino Superior**

**167.076**

**0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

**167.076**

1033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB	167.076
--	---------

**365 - Educacao Infantil**

**815.888**

**0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

**555.528**

1030 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE,	41.769
2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	346.683
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	51.051
2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	102.102
2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB	13.923

**0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**260.360**

2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	260.360
---	---------





---

**12 - EDUCAÇÃO**

**61.191.627**

**846 - Outros Encargos Especiais**

**102.102**

**0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

**102.102**

2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

**102.102**



<b>13 - CULTURA</b>	<b>3.160.523</b>
<b>122 - Administracao Geral</b>	<b>2.116.296</b>
<b>0000 - NAO INFORMADO</b>	<b>2.069.886</b>
1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	9.282
2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	2.060.604
<b>0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>46.410</b>
1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL	18.564
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	27.846
<b>392 - Difusao Cultural</b>	<b>1.044.227</b>
<b>0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>	<b>1.044.227</b>
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	27.846
1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE	9.282
1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ	9.282
2037 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	533.716
2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008	464.101



15 - URBANISMO

18.258.200

122 - Administracao Geral

17.436.743

0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

17.436.743

1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

9.282

1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

9.282

1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS

4.641

2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

17.413.538

451 - Infra-Estrutura Urbana

394.485

0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

283.101

1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS

9.282

1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE

4.641

1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

4.641

1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS

13.923

1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

78.897

1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

4.641

1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES

4.641

1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE

64.974

1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO

46.410

2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

32.487

2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA

18.564

0323 - PLANEJAMENTO URBANO

111.384

1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

27.846

1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO

9.282

1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS

27.846

1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

46.410

452 - Servicos Urbanos

426.972





---

15 - URBANISMO

18.258.200

452 - Servicos Urbanos

426.972

0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

426.972

1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO

4.641

2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

422.331



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

---

**16 - HABITAÇÃO**

**41.769**

**481 - Habitacao Rural**

**41.769**

**0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

**41.769**

1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

**41.769**



17 - SANEAMENTO

51.051

451 - Infra-Estrutura Urbana

41.769

0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

41.769

1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO

9.282

1067 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO

4.641

1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

27.846

512 - Saneamento Basico Urbano

9.282

0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

9.282

1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO

9.282





<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.469.341</b>
<b>452 - Servicos Urbanos</b>	<b>1.406.223</b>
<b>0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>1.406.223</b>
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	1.406.223
<b>541 - Preservacao e Conservacao Ambiental</b>	<b>9.282</b>
<b>0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>	<b>9.282</b>
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	9.282
<b>544 - Recursos Hidricos</b>	<b>53.836</b>
<b>0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>53.836</b>
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES	16.708
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	27.846
1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.282



20 - AGRICULTURA

1.958.038

122 - Administracao Geral

1.753.834

0000 - NAO INFORMADO

1.698.142

2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

1.656.373

2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

18.564

2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES

23.205

0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

55.692

1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

37.128

2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA

18.564

244 - Assistencia Comunitaria

120.666

0000 - NAO INFORMADO

88.179

1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR

9.282

1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR

27.846

2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

51.051

0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

32.487

2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS

18.564

2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

13.923

605 - Abastecimento

83.538

0000 - NAO INFORMADO

83.538

1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL

27.846

1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO

9.282

1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA

9.282

1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS

27.846

1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL

9.282



23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

181.927

695 - Turismo

181.927

0000 - NAO INFORMADO

18.564

2038 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL

18.564

0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

163.363

2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

18.564

2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

144.799





<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>4.204.746</b>
<b>122 - Administracao Geral</b>	<b>4.162.977</b>
<b>0000 - NAO INFORMADO</b>	<b>2.909.907</b>
1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	120.666
2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.789.241
<b>0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.253.070</b>
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	64.974
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.188.096
<b>782 - Transporte Rodoviario</b>	<b>41.769</b>
<b>0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>	<b>41.769</b>
1073 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	27.846
1074 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	9.282
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	4.641



27 - DESPORTO E LAZER

236.691

812 - Desporto Comunitario

148.512

0000 - NAO INFORMADO

4.641

1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA

4.641

0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

106.743

1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

32.487

1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

9.282

1109 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ

60.333

1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO

4.641

0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

37.128

1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO

9.282

1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES

27.846

813 - Lazer

88.179

0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

88.179

1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL

9.282

1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE

9.282

2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

69.615



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2018

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.032.500	22.000	1.054.500
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	38.200	34.000	72.200
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	921.740	410.000	1.331.740
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	24.000	24.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	0	0
	<b>1.992.440</b>	<b>490.000</b>	<b>2.482.440</b>

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0000 - NAO INFORMADO	8.537.442	134.000	8.671.442
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.149.109	104.600	4.253.709
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA	237.000	32.000	269.000
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	12.652.308	436.600	13.088.908
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.906.290	105.000	2.011.290
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	8.017.210	141.500	8.158.710
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.064.000	500	1.064.500
	<b>36.563.359</b>	<b>954.200</b>	<b>37.517.559</b>

**Total para 2018** **38.555.799** **1.444.200** **39.999.999**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.135.750	24.200	1.159.950
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	42.020	37.400	79.420
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.013.914	451.000	1.464.914
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	26.400	26.400
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	0	0
	<b>2.191.684</b>	<b>539.000</b>	<b>2.730.684</b>

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
-----------------	------------------	-----------------	-------





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2019

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0000 - NAO INFORMADO	9.391.186	147.400	9.538.586
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.564.020	115.060	4.679.080
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA	260.700	35.200	295.900
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	13.917.539	480.260	14.397.799
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.096.919	115.500	2.212.419
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	8.818.931	155.650	8.974.581
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.170.400	550	1.170.950
	<b>40.219.695</b>	<b>1.049.620</b>	<b>41.269.315</b>
<b>Total para 2019</b>	<b>42.411.379</b>	<b>1.588.620</b>	<b>43.999.999</b>

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.249.325	26.620	1.275.945
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	46.222	41.140	87.362
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.115.306	496.100	1.611.406
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	29.040	29.040
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	0	0
	<b>2.410.853</b>	<b>592.900</b>	<b>3.003.753</b>

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0000 - NAO INFORMADO	10.330.305	162.140	10.492.445
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.020.422	126.566	5.146.988
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA	286.770	38.720	325.490
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	15.309.293	528.286	15.837.579
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.306.611	127.050	2.433.661
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	9.700.825	171.215	9.872.040
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.287.440	605	1.288.045
	<b>44.241.666</b>	<b>1.154.582</b>	<b>45.396.248</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

**RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO**

2020

**Total para 2020**

46.652.519      1.747.482      48.400.001

**PODER LEGISLATIVO**

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.374.258	29.282	1.403.540
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	50.844	45.254	96.098
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.226.837	545.710	1.772.547
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	31.944	31.944
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	0	0
	<b>2.651.939</b>	<b>652.190</b>	<b>3.304.129</b>

**PODER EXECUTIVO**

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0000 - NAO INFORMADO	11.363.336	178.354	11.541.690
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.522.464	139.223	5.661.687
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA	315.449	42.592	358.041
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	16.840.224	581.117	17.421.341
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.537.274	139.755	2.677.029
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	10.670.914	188.342	10.859.256
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.416.185	666	1.416.851
	<b>48.665.846</b>	<b>1.270.049</b>	<b>49.935.895</b>

**Total para 2021**

51.317.785      1.922.239      53.240.024





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
<b>Despesa Corrente:</b>		8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269	
<b>Despesa Capital:</b>		134.000	147.400	162.140	178.354	621.894	
<b>Total:</b>		<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>	<b>40.244.163</b>	

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					1.885.000	2.073.500	2.280.850	2.508.935	8.748.285
<b>Despesa Capital:</b>					0	0	0	0	0
<b>Total:</b>					<b>1.885.000</b>	<b>2.073.500</b>	<b>2.280.850</b>	<b>2.508.935</b>	<b>8.748.285</b>

AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Finalidade: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					205.000	225.500	248.050	272.855	951.405
<b>Despesa Capital:</b>					0	0	0	0	0
<b>Total:</b>					<b>205.000</b>	<b>225.500</b>	<b>248.050</b>	<b>272.855</b>	<b>951.405</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador Unicidade Medida Data Indice Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>	<b>40.244.163</b>

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.660.500	4.026.550	4.429.205	4.872.126	16.988.381
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>3.660.500</b>	<b>4.026.550</b>	<b>4.429.205</b>	<b>4.872.126</b>	<b>16.988.381</b>

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	667.042	733.746	807.121	887.833	3.095.742
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>667.042</b>	<b>733.746</b>	<b>807.121</b>	<b>887.833</b>	<b>3.095.742</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador Unidade Medida Data Indice Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
<b>Despesa Capital:</b>	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>	<b>40.244.163</b>

AÇÃO: 2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

Finalidade: MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

Produto: PRODUTO 01

Metas 2018 2019 2020 2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897
<b>Despesa Capital:</b>	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>18.000</b>	<b>19.800</b>	<b>21.780</b>	<b>23.958</b>	<b>83.538</b>

AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas 2018 2019 2020 2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	77.000	84.700	93.170	102.487	357.357
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>77.000</b>	<b>84.700</b>	<b>93.170</b>	<b>102.487</b>	<b>357.357</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador Unidade Medida Data Indice Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
<b>Despesa Capital:</b>	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>	<b>40.244.163</b>

AÇÃO: 2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	444.000	488.400	537.240	590.964	2.060.604
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>444.000</b>	<b>488.400</b>	<b>537.240</b>	<b>590.964</b>	<b>2.060.604</b>

AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	354.900	390.390	429.429	472.372	1.647.091
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>356.900</b>	<b>392.590</b>	<b>431.849</b>	<b>475.034</b>	<b>1.656.373</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador Unidade Medida Data Indice Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
Total:	8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

AÇÃO: 2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Finalidade: QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES

Finalidade: QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
Despesa Capital:		134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
Total:		8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

AÇÃO: 2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	444.000	488.400	537.240	590.964	2.060.604
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	444.000	488.400	537.240	590.964	2.060.604



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador Unicidade Medida Data Indice Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
<b>Despesa Capital:</b>	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>	<b>40.244.163</b>

AÇÃO: 2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Finalidade: PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Produto: PRODUTO 01

Metas 2018 2019 2020 2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.840</b>	<b>5.324</b>	<b>18.564</b>

AÇÃO: 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Produto: PRODUTO 01

Metas 2018 2019 2020 2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	600.000	660.000	726.000	798.600	2.784.600
<b>Despesa Capital:</b>	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>601.000</b>	<b>661.100</b>	<b>727.210</b>	<b>799.931</b>	<b>2.789.241</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador Unicidade Medida Data Indice Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
Total:	8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

AÇÃO: 2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	83.000	91.300	100.430	110.473	385.203
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	83.000	91.300	100.430	110.473	385.203

AÇÃO: 2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

Finalidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	83.000	91.300	100.430	110.473	385.203
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	83.000	91.300	100.430	110.473	385.203



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336			39.622.269
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354			621.894
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>			<b>40.244.163</b>

AÇÃO: 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

Finalidade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0			0
Despesa Capital:	30.000	33.000	36.300	39.930			139.230
<b>Total:</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>36.300</b>	<b>39.930</b>			<b>139.230</b>

AÇÃO: 1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0			0
Despesa Capital:	30.000	33.000	36.300	39.930			139.230
<b>Total:</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>36.300</b>	<b>39.930</b>			<b>139.230</b>



PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269			
<b>Despesa Capital:</b>	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894			
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>	<b>40.244.163</b>			

AÇÃO: 1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO

Finalidade: AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0			
<b>Despesa Capital:</b>	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641			
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>			

AÇÃO: 1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Finalidade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0			
<b>Despesa Capital:</b>	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205			
<b>Total:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.050</b>	<b>6.655</b>	<b>23.205</b>			





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>	<b>40.244.163</b>

AÇÃO: 1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Finalidade: REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>

AÇÃO: 1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			TOTAL
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336			39.622.269
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354			621.894
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>			<b>40.244.163</b>

AÇÃO: 1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	TOTAL
					Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
					Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
					<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>

AÇÃO: 1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL

Finalidade: IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	TOTAL
					Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
					Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
					<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894
Total:	8.671.442	9.538.586	10.492.445	11.541.690	40.244.163

AÇÃO: 1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO

Finalidade: CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA

Finalidade: CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO**

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
<b>Despesa Corrente:</b>	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336			<b>39.622.269</b>
<b>Despesa Capital:</b>	134.000	147.400	162.140	178.354			<b>621.894</b>
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>			<b>40.244.163</b>

**AÇÃO: 1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS**

Finalidade: PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0			<b>0</b>
<b>Despesa Capital:</b>	6.000	6.600	7.260	7.986			<b>27.846</b>
<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>			<b>27.846</b>

**AÇÃO: 1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL**

Finalidade: CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0			<b>0</b>
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662			<b>9.282</b>
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>			<b>9.282</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336			39.622.269
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354			621.894
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>			<b>40.244.163</b>

AÇÃO: 1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Finalidade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0			0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662			9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>			<b>9.282</b>

AÇÃO: 1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

Finalidade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0			0
Despesa Capital:	26.000	28.600	31.460	34.606			120.666
<b>Total:</b>	<b>26.000</b>	<b>28.600</b>	<b>31.460</b>	<b>34.606</b>			<b>120.666</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - NAO INFORMADO

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	8.537.442	9.391.186	10.330.305	11.363.336	39.622.269			
Despesa Capital:	134.000	147.400	162.140	178.354	621.894			
<b>Total:</b>	<b>8.671.442</b>	<b>9.538.586</b>	<b>10.492.445</b>	<b>11.541.690</b>	<b>40.244.163</b>			

AÇÃO: 1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0			
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641			
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>			

AÇÃO: 1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA

Finalidade: REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0			
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641			
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>			





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Resposavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	1.032.500	1.135.750	1.249.325	1.374.258	4.791.833			
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102			
<b>Total:</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.159.950</b>	<b>1.275.945</b>	<b>1.403.540</b>	<b>4.893.935</b>			

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	679.500	747.450	822.195	904.415	3.153.560			
Despesa Capital:	0	0	0	0	0			
<b>Total:</b>	<b>679.500</b>	<b>747.450</b>	<b>822.195</b>	<b>904.415</b>	<b>3.153.560</b>			

AÇÃO: 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564			
Despesa Capital:	0	0	0	0	0			
<b>Total:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.840</b>	<b>5.324</b>	<b>18.564</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		1.032.500	1.135.750	1.249.325	1.374.258	4.791.833	
Despesa Capital:		22.000	24.200	26.620	29.282	102.102	
<b>Total:</b>		<b>1.054.500</b>	<b>1.159.950</b>	<b>1.275.945</b>	<b>1.403.540</b>	<b>4.893.935</b>	

AÇÃO: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205				
Despesa Capital:	0	0	0	0	0				
<b>Total:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.050</b>	<b>6.655</b>	<b>23.205</b>				

AÇÃO: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	253.000	278.300	306.130	336.743	1.174.173				
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923				
<b>Total:</b>	<b>256.000</b>	<b>281.600</b>	<b>309.760</b>	<b>340.736</b>	<b>1.188.096</b>				



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	1.032.500	1.135.750	1.249.325	1.374.258	4.791.833			
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102			
<b>Total:</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.159.950</b>	<b>1.275.945</b>	<b>1.403.540</b>	<b>4.893.935</b>			

**AÇÃO: 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331			
Despesa Capital:	0	0	0	0	0			
<b>Total:</b>	<b>91.000</b>	<b>100.100</b>	<b>110.110</b>	<b>121.121</b>	<b>422.331</b>			

**AÇÃO: 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0			
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641			
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>			





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Resposavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	1.032.500	1.135.750	1.249.325	1.374.258		4.791.833	
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282		102.102	
<b>Total:</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.159.950</b>	<b>1.275.945</b>	<b>1.403.540</b>		<b>4.893.935</b>	

AÇÃO: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0		0	
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331		4.641	
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>		<b>4.641</b>	

AÇÃO: 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0		0	
Despesa Capital:	14.000	15.400	16.940	18.634		64.974	
<b>Total:</b>	<b>14.000</b>	<b>15.400</b>	<b>16.940</b>	<b>18.634</b>		<b>64.974</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	1.032.500	1.135.750	1.249.325	1.374.258		4.791.833	
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282		102.102	
<b>Total:</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.159.950</b>	<b>1.275.945</b>	<b>1.403.540</b>		<b>4.893.935</b>	

**AÇÃO: 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0		0	
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331		4.641	
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>		<b>4.641</b>	

**AÇÃO: 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0		0	
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331		4.641	
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>		<b>4.641</b>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	1.032.500	1.135.750	1.249.325	1.374.258			4.791.833
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282			102.102
<b>Total:</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.159.950</b>	<b>1.275.945</b>	<b>1.403.540</b>			<b>4.893.935</b>

**AÇÃO: 1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL**

Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0			0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331			4.641
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>			<b>4.641</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final	
		2018	2019	2020	2021			
		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Despesa Corrente:		38.200	42.020	46.222	50.844	177.286		
Despesa Capital:		34.000	37.400	41.140	45.254	157.794		
Total:		72.200	79.420	87.362	96.098	335.080		

AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021		Data				TOTAL
						2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564					
Despesa Capital:	0	0	0	0	0					
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564					

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021		Data				TOTAL
						2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923					
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641					
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564					



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Resposavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	38.200	42.020	46.222	50.844		177.286	
Despesa Capital:	34.000	37.400	41.140	45.254		157.794	
<b>Total:</b>	<b>72.200</b>	<b>79.420</b>	<b>87.362</b>	<b>96.098</b>		<b>335.080</b>	

AÇÃO: 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	31.200	34.320	37.752	41.527		144.799	
Despesa Capital:	0	0	0	0		0	
<b>Total:</b>	<b>31.200</b>	<b>34.320</b>	<b>37.752</b>	<b>41.527</b>		<b>144.799</b>	

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0		0	
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662		9.282	
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>		<b>9.282</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data		Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:	38.200	42.020	46.222	50.844	177.286	
Despesa Capital:	34.000	37.400	41.140	45.254	157.794	
<b>Total:</b>	<b>72.200</b>	<b>79.420</b>	<b>87.362</b>	<b>96.098</b>	<b>335.080</b>	

AÇÃO: 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data		Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128	
<b>Total:</b>	<b>8.000</b>	<b>8.800</b>	<b>9.680</b>	<b>10.648</b>	<b>37.128</b>	

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data		Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487	
<b>Total:</b>	<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>8.470</b>	<b>9.317</b>	<b>32.487</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	38.200	42.020	46.222	50.844		177.286	
Despesa Capital:	34.000	37.400	41.140	45.254		157.794	
<b>Total:</b>	<b>72.200</b>	<b>79.420</b>	<b>87.362</b>	<b>96.098</b>		<b>335.080</b>	

AÇÃO: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0		0	
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662		9.282	
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>		<b>9.282</b>	

AÇÃO: 1109 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	0	0	0	0		0	
Despesa Capital:	13.000	14.300	15.730	17.303		60.333	
<b>Total:</b>	<b>13.000</b>	<b>14.300</b>	<b>15.730</b>	<b>17.303</b>		<b>60.333</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		38.200	42.020	46.222	50.844	177.286	
Despesa Capital:		34.000	37.400	41.140	45.254	157.794	
<b>Total:</b>		<b>72.200</b>	<b>79.420</b>	<b>87.362</b>	<b>96.098</b>	<b>335.080</b>	

AÇÃO: 1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015	
<b>Despesa Capital:</b>		104.600	115.060	126.566	139.223	485.449	
<b>Total:</b>		<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>	

AÇÃO: 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Unidade Medida	Data				TOTAL
						2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>						6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
<b>Despesa Capital:</b>						1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>						<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>8.470</b>	<b>9.317</b>	<b>32.487</b>

AÇÃO: 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Unidade Medida	Data				TOTAL
						2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>						0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>						1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>						<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464			19.256.015
Despesa Capital:	104.600	115.060	126.566	139.223			485.449
<b>Total:</b>	<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>			<b>19.741.464</b>

AÇÃO: 1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>

AÇÃO: 1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015	
Despesa Capital:		104.600	115.060	126.566	139.223	485.449	
<b>Total:</b>		<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>	

**AÇÃO: 1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>

**AÇÃO: 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.600	3.960	4.356	4.792	3.600	3.960	4.356	4.792	16.708
<b>Total:</b>	<b>3.600</b>	<b>3.960</b>	<b>4.356</b>	<b>4.792</b>	<b>3.600</b>	<b>3.960</b>	<b>4.356</b>	<b>4.792</b>	<b>16.708</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015	
<b>Despesa Capital:</b>		104.600	115.060	126.566	139.223	485.449	
<b>Total:</b>		<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>	

AÇÃO: 1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>					1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>					<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>

AÇÃO: 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>					10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
<b>Total:</b>					<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>13.310</b>	<b>46.410</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data		Indice	Final
	2018	2019	2020	2021		TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464		19.256.015
<b>Despesa Capital:</b>	104.600	115.060	126.566	139.223		485.449
<b>Total:</b>	<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>		<b>19.741.464</b>

**AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	3.752.109	4.127.320	4.540.052	4.994.057	17.413.538
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>3.752.109</b>	<b>4.127.320</b>	<b>4.540.052</b>	<b>4.994.057</b>	<b>17.413.538</b>

**AÇÃO: 2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA**

Finalidade: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.840</b>	<b>5.324</b>	<b>18.564</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
-----------	----------------	------	--------	-------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015
<b>Despesa Capital:</b>	104.600	115.060	126.566	139.223	485.449
<b>Total:</b>	<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>

**AÇÃO: 2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**

Finalidade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>91.000</b>	<b>100.100</b>	<b>110.110</b>	<b>121.121</b>	<b>422.331</b>

**AÇÃO: 2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**

Finalidade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	298.000	327.800	360.580	396.638	1.383.018
<b>Despesa Capital:</b>	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
<b>Total:</b>	<b>303.000</b>	<b>333.300</b>	<b>366.630</b>	<b>403.293</b>	<b>1.406.223</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015	
Despesa Capital:		104.600	115.060	126.566	139.223	485.449	
Total:		4.253.709	4.679.080	5.146.988	5.661.687	19.741.464	

AÇÃO: 1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS

Finalidade: CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282				
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282				

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE

Finalidade: CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641				
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641				





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015	
Despesa Capital:		104.600	115.060	126.566	139.223	485.449	
<b>Total:</b>		<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>	

AÇÃO: 1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO

Finalidade: CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0
Despesa Capital:					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>					<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>

AÇÃO: 1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0
Despesa Capital:					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>					<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015	
Despesa Capital:		104.600	115.060	126.566	139.223	485.449	
<b>Total:</b>		<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>	

**AÇÃO: 1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**

Finalidade: REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0
Despesa Capital:					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>					<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>

**AÇÃO: 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS**

Finalidade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0
Despesa Capital:					1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>					<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015
Despesa Capital:	104.600	115.060	126.566	139.223	485.449
<b>Total:</b>	<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>

**AÇÃO: 1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS**

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
<b>Total:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.630</b>	<b>3.993</b>	<b>13.923</b>

**AÇÃO: 1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**

Finalidade: AQUISICAO DE IMOVEIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897
<b>Total:</b>	<b>17.000</b>	<b>18.700</b>	<b>20.570</b>	<b>22.627</b>	<b>78.897</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015
Despesa Capital:	104.600	115.060	126.566	139.223	485.449
<b>Total:</b>	<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>

**AÇÃO: 1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES**

Finalidade: CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>

**AÇÃO: 1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Finalidade: CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
<b>Total:</b>	<b>9.000</b>	<b>9.900</b>	<b>10.890</b>	<b>11.979</b>	<b>41.769</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015			
<b>Despesa Capital:</b>	104.600	115.060	126.566	139.223	485.449			
<b>Total:</b>	<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>			

**AÇÃO: 1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO**

Finalidade: CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>

**AÇÃO: 1067 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO**

Finalidade: REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.210</b>	<b>1.331</b>	<b>4.641</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
-----------	----------------	------	--------	-------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015
<b>Despesa Capital:</b>	104.600	115.060	126.566	139.223	485.449
<b>Total:</b>	<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>

AÇÃO: 1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS

Finalidade: PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>

AÇÃO: 1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	19.256.015	
Despesa Capital:		104.600	115.060	126.566	139.223	485.449	
Total:		4.253.709	4.679.080	5.146.988	5.661.687	19.741.464	

AÇÃO: 1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0
Despesa Capital:					6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:					6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

AÇÃO: 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0
Despesa Capital:					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANA E RURAL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
<b>Despesa Corrente:</b>		4.149.109	4.564.020	5.020.422	5.522.464	<b>19.256.015</b>	
<b>Despesa Capital:</b>		104.600	115.060	126.566	139.223	<b>485.449</b>	
<b>Total:</b>		<b>4.253.709</b>	<b>4.679.080</b>	<b>5.146.988</b>	<b>5.661.687</b>	<b>19.741.464</b>	

**AÇÃO: 1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE**

Finalidade: REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	14.000	15.400	16.940	18.634	<b>64.974</b>
<b>Total:</b>	<b>14.000</b>	<b>15.400</b>	<b>16.940</b>	<b>18.634</b>	<b>64.974</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		237.000	260.700	286.770	315.449	1.099.919	
Despesa Capital:		32.000	35.200	38.720	42.592	148.512	
Total:		269.000	295.900	325.490	358.041	1.248.431	

AÇÃO: 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615				
Despesa Capital:	0	0	0	0	0				
Total:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615				

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0				
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846				
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846				





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	237.000	260.700	286.770	315.449	1.099.919
Despesa Capital:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
<b>Total:</b>	<b>269.000</b>	<b>295.900</b>	<b>325.490</b>	<b>358.041</b>	<b>1.248.431</b>

AÇÃO: 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>

AÇÃO: 1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	237.000	260.700	286.770	315.449	1.099.919
Despesa Capital:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
Total:	269.000	295.900	325.490	358.041	1.248.431

AÇÃO: 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS

Finalidade: INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Finalidade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA** 0000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	237.000	260.700	286.770	315.449			1.099.919
Despesa Capital:	32.000	35.200	38.720	42.592			148.512
<b>Total:</b>	<b>269.000</b>	<b>295.900</b>	<b>325.490</b>	<b>358.041</b>			<b>1.248.431</b>

**AÇÃO: 2037 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS**

Finalidade: INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	115.000	126.500	139.150	153.066	533.716
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>115.000</b>	<b>126.500</b>	<b>139.150</b>	<b>153.066</b>	<b>533.716</b>

**AÇÃO: 2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008**

Finalidade: INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.101	464.101
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>133.101</b>	<b>464.101</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA** - 0000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		237.000	260.700	286.770	315.449	1.099.919
Despesa Capital:		32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
<b>Total:</b>		<b>269.000</b>	<b>295.900</b>	<b>325.490</b>	<b>358.041</b>	<b>1.248.431</b>

**AÇÃO: 1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL**

Finalidade: RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
<b>Total:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.840</b>	<b>5.324</b>	<b>18.564</b>

**AÇÃO: 1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA**

Finalidade: REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	237.000	260.700	286.770	315.449	1.099.919
Despesa Capital:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
Total:	269.000	295.900	325.490	358.041	1.248.431

AÇÃO: 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POCO VERDE

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POCO VERDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO

Finalidade: CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA** 0000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		237.000	260.700	286.770	315.449	1.099.919	
Despesa Capital:		32.000	35.200	38.720	42.592	148.512	
<b>Total:</b>		<b>269.000</b>	<b>295.900</b>	<b>325.490</b>	<b>358.041</b>	<b>1.248.431</b>	

**AÇÃO: 1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES**

Finalidade: REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0
Despesa Capital:					6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
<b>Total:</b>					<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>

**AÇÃO: 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE**

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0
Despesa Capital:					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>					<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364	
Despesa Capital:		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263	
<b>Total:</b>		<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>	

**AÇÃO: 2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102				
Despesa Capital:	0	0	0	0	0				
<b>Total:</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>26.620</b>	<b>29.282</b>	<b>102.102</b>				

**AÇÃO: 2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB**

Finalidade: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923				
Despesa Capital:	0	0	0	0	0				
<b>Total:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.630</b>	<b>3.993</b>	<b>13.923</b>				



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Resposavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data		Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:	12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364	
Despesa Capital:	436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263	
<b>Total:</b>	<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>	

**AÇÃO: 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data		Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	
Despesa Capital:	48.500	53.350	58.685	64.554	225.089	
<b>Total:</b>	<b>48.500</b>	<b>53.350</b>	<b>58.685</b>	<b>64.554</b>	<b>225.089</b>	

**AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data		Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:	1.375.508	1.513.059	1.664.365	1.830.803	6.383.735	
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282	
<b>Total:</b>	<b>1.377.508</b>	<b>1.515.259</b>	<b>1.666.785</b>	<b>1.833.465</b>	<b>6.393.017</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Resposavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364			
<b>Despesa Capital:</b>	436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263			
<b>Total:</b>	<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>			

**AÇÃO: 2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO**

Finalidade: MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461
<b>Despesa Capital:</b>	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
<b>Total:</b>	<b>26.000</b>	<b>28.600</b>	<b>31.460</b>	<b>34.606</b>	<b>120.666</b>

**AÇÃO: 2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

Finalidade: QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>26.620</b>	<b>29.282</b>	<b>102.102</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final	
		2018	2019	2020	2021			
		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
<b>Despesa Corrente:</b>		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364		
<b>Despesa Capital:</b>		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263		
<b>Total:</b>		<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>		

**AÇÃO: 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES**

Finalidade: APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.840</b>	<b>5.324</b>	<b>18.564</b>

**AÇÃO: 2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

Finalidade: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	201.000	221.100	243.210	267.531	932.841
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>201.000</b>	<b>221.100</b>	<b>243.210</b>	<b>267.531</b>	<b>932.841</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364	
<b>Despesa Capital:</b>		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263	
<b>Total:</b>		<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>	

**AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Finalidade: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					593.000	652.300	717.530	789.283	2.752.113
<b>Despesa Capital:</b>					41.000	45.100	49.610	54.571	190.281
<b>Total:</b>					<b>634.000</b>	<b>697.400</b>	<b>767.140</b>	<b>843.854</b>	<b>2.942.394</b>

**AÇÃO: 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					169.000	185.900	204.490	224.939	784.329
<b>Despesa Capital:</b>					91.000	100.100	110.110	121.121	422.331
<b>Total:</b>					<b>260.000</b>	<b>286.000</b>	<b>314.600</b>	<b>346.060</b>	<b>1.206.660</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador Unidade Medida Data Indice Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364
<b>Despesa Capital:</b>	436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263
<b>Total:</b>	<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>

**AÇÃO: 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

Finalidade: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
<b>Despesa Capital:</b>	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
<b>Total:</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>13.310</b>	<b>14.641</b>	<b>51.051</b>

**AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DA EDUCACAO INFANTIL**

Finalidade: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	53.700	59.070	64.977	71.475	249.222
<b>Despesa Capital:</b>	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461
<b>Total:</b>	<b>74.700</b>	<b>82.170</b>	<b>90.387</b>	<b>99.426</b>	<b>346.683</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
-----------	----------------	------	--------	-------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364
<b>Despesa Capital:</b>	436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263
<b>Total:</b>	<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>

**AÇÃO: 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**

Finalidade: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	3.579.000	3.936.900	4.330.590	4.763.649	16.610.139
<b>Despesa Capital:</b>	59.000	64.900	71.390	78.529	273.819
<b>Total:</b>	<b>3.638.000</b>	<b>4.001.800</b>	<b>4.401.980</b>	<b>4.842.178</b>	<b>16.883.958</b>

**AÇÃO: 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB**

Finalidade: DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>13.310</b>	<b>14.641</b>	<b>51.051</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final	
		2018	2019	2020	2021			
		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
<b>Despesa Corrente:</b>		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364		
<b>Despesa Capital:</b>		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263		
<b>Total:</b>		<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>		

**AÇÃO: 2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**

Finalidade: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	5.922.000	6.514.200	7.165.620	7.882.182	27.484.002				
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0				
<b>Total:</b>	<b>5.922.000</b>	<b>6.514.200</b>	<b>7.165.620</b>	<b>7.882.182</b>	<b>27.484.002</b>				

**AÇÃO: 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Finalidade: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	436.000	479.600	527.560	580.316	2.023.476				
<b>Despesa Capital:</b>	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870				
<b>Total:</b>	<b>506.000</b>	<b>556.600</b>	<b>612.260</b>	<b>673.486</b>	<b>2.348.346</b>				





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364			
<b>Despesa Capital:</b>	436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263			
<b>Total:</b>	<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>			

**AÇÃO: 2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**

Finalidade: DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	43.100	47.410	52.151	57.366	200.027
<b>Despesa Capital:</b>	9.100	10.010	11.011	12.112	42.233
<b>Total:</b>	<b>52.200</b>	<b>57.420</b>	<b>63.162</b>	<b>69.478</b>	<b>242.260</b>

**AÇÃO: 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO**

Finalidade: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>8.470</b>	<b>9.317</b>	<b>32.487</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: ,

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364			
<b>Despesa Capital:</b>	436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263			
<b>Total:</b>	<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>			

**AÇÃO: 2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**

Finalidade: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230			
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0			
<b>Total:</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>36.300</b>	<b>39.930</b>	<b>139.230</b>			

**AÇÃO: 2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR**

Finalidade: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	21.000	23.100	25.410	27.951	97.461			
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0			
<b>Total:</b>	<b>21.000</b>	<b>23.100</b>	<b>25.410</b>	<b>27.951</b>	<b>97.461</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364	
<b>Despesa Capital:</b>		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263	
<b>Total:</b>		13.088.908	14.397.799	15.837.579	17.421.341	60.745.627	

**AÇÃO: 2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Finalidade: MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845

**AÇÃO: 2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA**

Finalidade: MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	54.000	59.400	65.340	71.874	250.614
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	54.000	59.400	65.340	71.874	250.614





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
<b>Despesa Corrente:</b>		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364	
<b>Despesa Capital:</b>		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263	
<b>Total:</b>		<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>	

**AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>					2.500	2.750	3.025	3.328	11.603
<b>Total:</b>					<b>2.500</b>	<b>2.750</b>	<b>3.025</b>	<b>3.328</b>	<b>11.603</b>

**AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>					500	550	605	666	2.321
<b>Total:</b>					<b>500</b>	<b>550</b>	<b>605</b>	<b>666</b>	<b>2.321</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsável: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publlico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364	
<b>Despesa Capital:</b>		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263	
<b>Total:</b>		<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>	

**AÇÃO: 1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
					2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0	
<b>Despesa Capital:</b>					53.500	58.850	64.735	71.209	248.294	
<b>Total:</b>					<b>53.500</b>	<b>58.850</b>	<b>64.735</b>	<b>71.209</b>	<b>248.294</b>	

**AÇÃO: 1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS**

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
					2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0	
<b>Despesa Capital:</b>					1.500	1.650	1.815	1.997	6.962	
<b>Total:</b>					<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.815</b>	<b>1.997</b>	<b>6.962</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Resposavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364	
Despesa Capital:		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263	
<b>Total:</b>		<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>	<b>60.745.627</b>	

**AÇÃO: 1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES**

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>2.662</b>	<b>2.662</b>	<b>2.662</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>

**AÇÃO: 1030 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE,**

Finalidade: CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE,

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	9.000	9.900	10.890	11.979	11.979	11.979	11.979	11.979	41.769
<b>Total:</b>	<b>9.000</b>	<b>9.900</b>	<b>10.890</b>	<b>11.979</b>	<b>11.979</b>	<b>11.979</b>	<b>11.979</b>	<b>11.979</b>	<b>41.769</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Resposavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
<b>Despesa Corrente:</b>	12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224			<b>58.719.364</b>
<b>Despesa Capital:</b>	436.600	480.260	528.286	581.117			<b>2.026.263</b>
<b>Total:</b>	<b>13.088.908</b>	<b>14.397.799</b>	<b>15.837.579</b>	<b>17.421.341</b>			<b>60.745.627</b>

**AÇÃO: 1031 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO**

Finalidade: CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>

**AÇÃO: 1033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB**

Finalidade: DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CONSTRUCAO DO AUDITORIO NO POLO UAB

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	35.000	38.500	42.350	46.585	162.435
<b>Despesa Capital:</b>	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>36.000</b>	<b>39.600</b>	<b>43.560</b>	<b>47.916</b>	<b>167.076</b>





**PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Responsavel: 07000-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS D EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		12.652.308	13.917.539	15.309.293	16.840.224	58.719.364	
<b>Despesa Capital:</b>		436.600	480.260	528.286	581.117	2.026.263	
<b>Total:</b>		13.088.908	14.397.799	15.837.579	17.421.341	60.745.627	

**AÇÃO: 1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

**AÇÃO: 1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>					10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
<b>Total:</b>					10.000	11.000	12.100	13.310	46.410



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094
Despesa Capital:	105.000	115.500	127.050	139.755	487.305
Total:	2.011.290	2.212.419	2.433.661	2.677.029	9.334.399

**AÇÃO: 2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFC/C.FELIZ**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	95.500	105.050	115.555	127.111	443.216
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	96.500	106.150	116.765	128.442	447.857

**AÇÃO: 1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final	
		2018	2019	2020	2021			
		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
<b>Despesa Corrente:</b>		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094		
<b>Despesa Capital:</b>		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305		
<b>Total:</b>		<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>		

**AÇÃO: 1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
<b>Total:</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>13.310</b>	<b>14.641</b>	<b>51.051</b>

**AÇÃO: 1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094	
<b>Despesa Capital:</b>		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305	
<b>Total:</b>		<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>	

**AÇÃO: 2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL**

Finalidade: MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO.

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
					2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>					71.000	78.100	85.910	94.501	329.511	
<b>Despesa Capital:</b>					10.000	11.000	12.100	13.310	46.410	
<b>Total:</b>					<b>81.000</b>	<b>89.100</b>	<b>98.010</b>	<b>107.811</b>	<b>375.921</b>	

**AÇÃO: 2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO**

Finalidade: QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
					2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>					20.000	22.000	24.200	26.620	92.820	
<b>Despesa Capital:</b>					0	0	0	0	0	
<b>Total:</b>					<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>26.620</b>	<b>92.820</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094	
Despesa Capital:		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305	
<b>Total:</b>		<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>	

**AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO**

Finalidade: 3190MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	1.133.000	1.246.300	1.370.930	1.508.023	5.258.253				
Despesa Capital:	0	0	0	0	0				
<b>Total:</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.246.300</b>	<b>1.370.930</b>	<b>1.508.023</b>	<b>5.258.253</b>				

**AÇÃO: 2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL**

Finalidade: DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	36.190	39.809	43.790	48.169	167.958				
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564				
<b>Total:</b>	<b>40.190</b>	<b>44.209</b>	<b>48.630</b>	<b>53.493</b>	<b>186.522</b>				





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094
Despesa Capital:		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305
<b>Total:</b>		<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>

**AÇÃO: 2077 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Finalidade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>24.000</b>	<b>26.400</b>	<b>29.040</b>	<b>31.944</b>	<b>111.384</b>

**AÇÃO: 2078 - BPC NA ESCOLA BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA**

Finalidade: BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	46.500	51.150	56.265	61.892	215.807
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>46.500</b>	<b>51.150</b>	<b>56.265</b>	<b>61.892</b>	<b>215.807</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final	
		2018	2019	2020	2021			
		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Despesa Corrente:		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094		
Despesa Capital:		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305		
Total:		2.011.290	2.212.419	2.433.661	2.677.029	9.334.399		

AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					9.500	10.450	11.495	12.645	44.090
Despesa Capital:					2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:					11.500	12.650	13.915	15.307	53.372

AÇÃO: 2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					6.600	7.260	7.986	8.785	30.631
Despesa Capital:					0	0	0	0	0
Total:					6.600	7.260	7.986	8.785	30.631



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data		Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>	1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094	
<b>Despesa Capital:</b>	105.000	115.500	127.050	139.755	487.305	
<b>Total:</b>	<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>	

**AÇÃO: 2091 - COFINANCIAMENTO**

Finalidade: COFINANCIAMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data		TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>36.300</b>	<b>39.930</b>	<b>139.230</b>

**AÇÃO: 2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Finalidade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data		TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	56.000	61.600	67.760	74.536	259.896
<b>Despesa Capital:</b>	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>57.000</b>	<b>62.700</b>	<b>68.970</b>	<b>75.867</b>	<b>264.537</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094	
Despesa Capital:		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305	
<b>Total:</b>		<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>	

**AÇÃO: 2100 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI**

Finalidade: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	308.000	338.800	372.680	409.948	1.429.428
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>308.000</b>	<b>338.800</b>	<b>372.680</b>	<b>409.948</b>	<b>1.429.428</b>

**AÇÃO: 2101 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS**

Finalidade: BLOCO DA GESTAO DO SUAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
Despesa Capital:	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897
<b>Total:</b>	<b>87.000</b>	<b>95.700</b>	<b>105.270</b>	<b>115.797</b>	<b>403.767</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Resposavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094	
<b>Despesa Capital:</b>		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305	
<b>Total:</b>		<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>	

AÇÃO: 1085 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
					2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0	
<b>Despesa Capital:</b>					6.000	6.600	7.260	7.986	27.846	
<b>Total:</b>					<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>	

AÇÃO: 1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
					2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0	
<b>Despesa Capital:</b>					8.000	8.800	9.680	10.648	37.128	
<b>Total:</b>					<b>8.000</b>	<b>8.800</b>	<b>9.680</b>	<b>10.648</b>	<b>37.128</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsavel: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094			
Despesa Capital:	105.000	115.500	127.050	139.755	487.305			
<b>Total:</b>	<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>			

**AÇÃO: 1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS**

Finalidade: CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0			
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410			
<b>Total:</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>13.310</b>	<b>46.410</b>			

**AÇÃO: 1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO**

Finalidade: AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0			
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846			
<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>			





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
<b>Despesa Corrente:</b>		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094	
<b>Despesa Capital:</b>		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305	
<b>Total:</b>		<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>	

**AÇÃO: 1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>

**AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS**

Finalidade: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
<b>Total:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.630</b>	<b>3.993</b>	<b>13.923</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094	
Despesa Capital:		105.000	115.500	127.050	139.755	487.305	
<b>Total:</b>		<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>	

**AÇÃO: 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>

**AÇÃO: 1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

Responsável: 12000-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	1.906.290	2.096.919	2.306.611	2.537.274	8.847.094			
Despesa Capital:	105.000	115.500	127.050	139.755	487.305			
<b>Total:</b>	<b>2.011.290</b>	<b>2.212.419</b>	<b>2.433.661</b>	<b>2.677.029</b>	<b>9.334.399</b>			

**AÇÃO: 1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>

**AÇÃO: 1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS**

Finalidade: CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.662</b>	<b>9.282</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021			
Despesa Corrente:	8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914		37.207.880	
Despesa Capital:	141.500	155.650	171.215	188.342		656.707	
<b>Total:</b>	<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>		<b>37.864.587</b>	

AÇÃO: 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.500	4.950	5.445	5.990	20.885
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>5.500</b>	<b>6.050</b>	<b>6.655</b>	<b>7.321</b>	<b>25.526</b>

AÇÃO: 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	87.600	96.360	105.996	116.596	406.552
Despesa Capital:	10.500	11.550	12.705	13.976	48.731
<b>Total:</b>	<b>98.100</b>	<b>107.910</b>	<b>118.701</b>	<b>130.572</b>	<b>455.283</b>





**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880	
<b>Despesa Capital:</b>		141.500	155.650	171.215	188.342	656.707	
<b>Total:</b>		<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>	

**AÇÃO: 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	780.000	858.000	943.800	1.038.180	3.619.980				
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0				
<b>Total:</b>	<b>780.000</b>	<b>858.000</b>	<b>943.800</b>	<b>1.038.180</b>	<b>3.619.980</b>				

**AÇÃO: 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0				
<b>Despesa Capital:</b>	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334				
<b>Total:</b>	<b>13.000</b>	<b>14.300</b>	<b>15.730</b>	<b>17.304</b>	<b>60.334</b>				



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880	
<b>Despesa Capital:</b>		141.500	155.650	171.215	188.342	656.707	
<b>Total:</b>		<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>	

**AÇÃO: 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	500	550	605	666	666	666	666	666	2.321
<b>Total:</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>605</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>2.321</b>

**AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Finalidade: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	2.138.840	2.352.724	2.587.996	2.846.796	2.846.796	2.846.796	2.846.796	2.846.796	9.926.356
<b>Despesa Capital:</b>	1.000	1.100	1.210	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	4.641
<b>Total:</b>	<b>2.139.840</b>	<b>2.353.824</b>	<b>2.589.206</b>	<b>2.848.127</b>	<b>2.848.127</b>	<b>2.848.127</b>	<b>2.848.127</b>	<b>2.848.127</b>	<b>9.930.997</b>





**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880	
Despesa Capital:		141.500	155.650	171.215	188.342	656.707	
<b>Total:</b>		<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>	

**AÇÃO: 2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE**

Finalidade: MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					11.500	12.650	13.915	15.307	53.372
Despesa Capital:					0	0	0	0	0
<b>Total:</b>					<b>11.500</b>	<b>12.650</b>	<b>13.915</b>	<b>15.307</b>	<b>53.372</b>

**AÇÃO: 2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)**

Finalidade: SAUDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:					739.500	813.450	894.795	984.275	3.432.020
Despesa Capital:					1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
<b>Total:</b>					<b>740.500</b>	<b>814.550</b>	<b>896.005</b>	<b>985.606</b>	<b>3.436.661</b>





**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880			
<b>Despesa Capital:</b>	141.500	155.650	171.215	188.342	656.707			
<b>Total:</b>	<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>			

**AÇÃO: 2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**

Finalidade: GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	2.509.200	2.760.120	3.036.132	3.339.746	11.645.198			
<b>Despesa Capital:</b>	28.000	30.800	33.880	37.268	129.948			
<b>Total:</b>	<b>2.537.200</b>	<b>2.790.920</b>	<b>3.070.012</b>	<b>3.377.014</b>	<b>11.775.146</b>			

**AÇÃO: 2053 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Finalidade: AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407			
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0			
<b>Total:</b>	<b>127.000</b>	<b>139.700</b>	<b>153.670</b>	<b>169.037</b>	<b>589.407</b>			



**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	<b>37.207.880</b>			
<b>Despesa Capital:</b>	141.500	155.650	171.215	188.342	<b>656.707</b>			
<b>Total:</b>	<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>			

**AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

Finalidade: ACOES VOLTADAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	316.720	348.392	383.231	421.555	<b>1.469.898</b>
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	<b>9.282</b>
<b>Total:</b>	<b>318.720</b>	<b>350.592</b>	<b>385.651</b>	<b>424.217</b>	<b>1.479.180</b>

**AÇÃO: 2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE**

Finalidade: ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	735.000	808.500	889.350	978.285	<b>3.411.135</b>
<b>Despesa Capital:</b>	15.000	16.500	18.150	19.965	<b>69.615</b>
<b>Total:</b>	<b>750.000</b>	<b>825.000</b>	<b>907.500</b>	<b>998.250</b>	<b>3.480.750</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data		Índice	Final
	2018	2019	2020	2021		
<b>Despesa Corrente:</b>	8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914		37.207.880
<b>Despesa Capital:</b>	141.500	155.650	171.215	188.342		656.707
<b>Total:</b>	<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>		<b>37.864.587</b>

AÇÃO: 2093 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data		TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	225.550	248.105	272.916	300.209	1.046.780
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>225.550</b>	<b>248.105</b>	<b>272.916</b>	<b>300.209</b>	<b>1.046.780</b>

AÇÃO: 2095 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

Finalidade: MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data		TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	139.500	153.450	168.795	185.675	647.420
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>139.500</b>	<b>153.450</b>	<b>168.795</b>	<b>185.675</b>	<b>647.420</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsavel: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880
Despesa Capital:	141.500	155.650	171.215	188.342	656.707
<b>Total:</b>	<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>

**AÇÃO: 2096 - CONCURSO PUBLICO**

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.840</b>	<b>5.324</b>	<b>18.564</b>

**AÇÃO: 2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**

Finalidade: DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	85.300	93.830	103.213	113.534	395.877
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
<b>Total:</b>	<b>96.300</b>	<b>105.930</b>	<b>116.523</b>	<b>128.175</b>	<b>446.928</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida				Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021			
<b>Despesa Corrente:</b>	8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914			37.207.880
<b>Despesa Capital:</b>	141.500	155.650	171.215	188.342			656.707
<b>Total:</b>	<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>			<b>37.864.587</b>

**AÇÃO: 2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA**

Finalidade: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
<b>Despesa Capital:</b>	500	550	605	666	2.321
<b>Total:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.663</b>	<b>9.283</b>

**AÇÃO: 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ**

Finalidade: SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>80.000</b>	<b>88.000</b>	<b>96.800</b>	<b>106.480</b>	<b>371.280</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIO COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
<b>Despesa Corrente:</b>	8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880			
<b>Despesa Capital:</b>	141.500	155.650	171.215	188.342	656.707			
<b>Total:</b>	<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>			

**AÇÃO: 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**

Finalidade: SAÚDE NA COMUNIDADE PARA CIDADANIA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	11.000	12.100	13.310	14.642	51.052
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>13.000</b>	<b>14.300</b>	<b>15.730</b>	<b>17.304</b>	<b>60.334</b>

**AÇÃO: 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	10.500	11.550	12.706	13.976	48.732
<b>Despesa Capital:</b>	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
<b>Total:</b>	<b>12.500</b>	<b>13.750</b>	<b>15.126</b>	<b>16.638</b>	<b>58.014</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880	
<b>Despesa Capital:</b>		141.500	155.650	171.215	188.342	656.707	
<b>Total:</b>		<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>	

**AÇÃO: 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL**

Finalidade: CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410				
<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0				
<b>Total:</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>13.310</b>	<b>46.410</b>				

**AÇÃO: 1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0				
<b>Despesa Capital:</b>	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962				
<b>Total:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.815</b>	<b>1.997</b>	<b>6.962</b>				



**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880	
<b>Despesa Capital:</b>		141.500	155.650	171.215	188.342	656.707	
<b>Total:</b>		<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>	

**AÇÃO: 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
					2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0	
<b>Despesa Capital:</b>					25.000	27.500	30.250	33.275	116.025	
<b>Total:</b>					<b>25.000</b>	<b>27.500</b>	<b>30.250</b>	<b>33.275</b>	<b>116.025</b>	

**AÇÃO: 1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
					2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>					0	0	0	0	0	
<b>Despesa Capital:</b>					500	550	605	666	2.321	
<b>Total:</b>					<b>500</b>	<b>550</b>	<b>605</b>	<b>666</b>	<b>2.321</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publco-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880	
Despesa Capital:		141.500	155.650	171.215	188.342	656.707	
Total:		8.158.710	8.974.581	9.872.040	10.859.256	37.864.587	

**AÇÃO: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0	
Despesa Capital:					2.500	2.750	3.025	3.328	11.603	
Total:					2.500	2.750	3.025	3.328	11.603	

**AÇÃO: 1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS**

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL	
					2018	2019	2020	2021		
Despesa Corrente:					0	0	0	0	0	
Despesa Capital:					11.000	12.100	13.310	14.641	51.051	
Total:					11.000	12.100	13.310	14.641	51.051	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880
<b>Despesa Capital:</b>	141.500	155.650	171.215	188.342	656.707
<b>Total:</b>	<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>

**AÇÃO: 1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS**

Finalidade: AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
<b>Total:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.815</b>	<b>1.997</b>	<b>6.962</b>

**AÇÃO: 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL**

Finalidade: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
<b>Total:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.815</b>	<b>1.997</b>	<b>6.962</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

Responsável: 11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:		8.017.210	8.818.931	9.700.825	10.670.914	37.207.880	
Despesa Capital:		141.500	155.650	171.215	188.342	656.707	
<b>Total:</b>		<b>8.158.710</b>	<b>8.974.581</b>	<b>9.872.040</b>	<b>10.859.256</b>	<b>37.864.587</b>	

**AÇÃO: 1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021		Data				TOTAL	
						2018	2019	2020	2021		
						2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:						0	0	0	0	0	
Despesa Capital:						3.500	3.850	4.235	4.659	16.244	
<b>Total:</b>						<b>3.500</b>	<b>3.850</b>	<b>4.235</b>	<b>4.659</b>	<b>16.244</b>	

**AÇÃO: 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR**

Finalidade: FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021		Data				TOTAL	
						2018	2019	2020	2021		
						2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Despesa Corrente:						0	0	0	0	0	
Despesa Capital:						7.000	7.700	8.470	9.317	32.487	
<b>Total:</b>						<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>8.470</b>	<b>9.317</b>	<b>32.487</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

Responsável: 03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Objetivo: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Índice	Final
		2018	2019	2020	2021		
<b>Despesa Corrente:</b>		1.064.000	1.170.400	1.287.440	1.416.185	4.938.025	
<b>Despesa Capital:</b>		500	550	605	666	2.321	
<b>Total:</b>		<b>1.064.500</b>	<b>1.170.950</b>	<b>1.288.045</b>	<b>1.416.851</b>	<b>4.940.346</b>	

**AÇÃO: 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					133.000	146.300	160.930	177.024	617.254
<b>Despesa Capital:</b>					0	0	0	0	0
<b>Total:</b>					<b>133.000</b>	<b>146.300</b>	<b>160.930</b>	<b>177.024</b>	<b>617.254</b>

**AÇÃO: 2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS**

Finalidade: ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
<b>Despesa Corrente:</b>					931.000	1.024.100	1.126.510	1.239.161	4.320.771
<b>Despesa Capital:</b>					0	0	0	0	0
<b>Total:</b>					<b>931.000</b>	<b>1.024.100</b>	<b>1.126.510</b>	<b>1.239.161</b>	<b>4.320.771</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

Responsavel: 03000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Objetivo: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
<b>Despesa Corrente:</b>		1.064.000	1.170.400	1.287.440	1.416.185	4.938.025	
<b>Despesa Capital:</b>		500	550	605	666	2.321	
<b>Total:</b>		<b>1.064.500</b>	<b>1.170.950</b>	<b>1.288.045</b>	<b>1.416.851</b>	<b>4.940.346</b>	

**AÇÃO: 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Finalidade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesa Capital:</b>	500	550	605	666	2.321
<b>Total:</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>605</b>	<b>666</b>	<b>2.321</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	921.740	1.013.914	1.115.306	1.226.837	4.277.797
Despesa Capital:	410.000	451.000	496.100	545.710	1.902.810
<b>Total:</b>	<b>1.331.740</b>	<b>1.464.914</b>	<b>1.611.406</b>	<b>1.772.547</b>	<b>6.180.607</b>

**AÇÃO: 2111 - CONCURSO PUBLICO**

Finalidade: CONCURSO PUBLICO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.050</b>	<b>6.655</b>	<b>23.205</b>

**AÇÃO: 2112 - CONCURSO PUBLICO**

Finalidade: CONCURSO PUBLICO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida		Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.840</b>	<b>5.324</b>	<b>18.564</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final	
		2018	2019	2020	2021			
		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Despesa Corrente:		921.740	1.013.914	1.115.306	1.226.837	4.277.797		
Despesa Capital:		410.000	451.000	496.100	545.710	1.902.810		
Total:		1.331.740	1.464.914	1.611.406	1.772.547	6.180.607		

AÇÃO: 2113 - DESPESAS COM PASEP

Finalidade: DESPESAS COM PASEP

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280				
Despesa Capital:	0	0	0	0	0				
Total:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280				

AÇÃO: 2129 - CONCURSO PUBLICO

Finalidade: CONCURSO PUBLICO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923				
Despesa Capital:	0	0	0	0	0				
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923				





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Responsável: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	921.740	1.013.914	1.115.306	1.226.837	4.277.797			
Despesa Capital:	410.000	451.000	496.100	545.710	1.902.810			
<b>Total:</b>	<b>1.331.740</b>	<b>1.464.914</b>	<b>1.611.406</b>	<b>1.772.547</b>	<b>6.180.607</b>			

**AÇÃO: 2130 - CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: CONCURSO PÚBLICO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640			
Despesa Capital:	0	0	0	0	0			
<b>Total:</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.400</b>	<b>53.240</b>	<b>185.640</b>			

**AÇÃO: 2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**

Finalidade: IMPLEMENTAR A ADMINISTRAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	Unidade Medida					Data	Índice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641			
Despesa Capital:	390.000	429.000	471.900	519.090	1.809.990			
<b>Total:</b>	<b>391.000</b>	<b>430.100</b>	<b>473.110</b>	<b>520.421</b>	<b>1.814.631</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Despesa Corrente:</b>		921.740	1.013.914	1.115.306	1.226.837	<b>4.277.797</b>	
<b>Despesa Capital:</b>		410.000	451.000	496.100	545.710	<b>1.902.810</b>	
<b>Total:</b>		<b>1.331.740</b>	<b>1.464.914</b>	<b>1.611.406</b>	<b>1.772.547</b>	<b>6.180.607</b>	

**AÇÃO: 2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA**

Finalidade: ORÇAMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
	1.000	2.000	3.000	4.000	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>					56.750	62.425	68.668	75.535	<b>263.378</b>
<b>Despesa Capital:</b>					0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total:</b>					<b>56.750</b>	<b>62.425</b>	<b>68.668</b>	<b>75.535</b>	<b>263.378</b>

**AÇÃO: 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE**

Finalidade: ORÇAMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	Data				TOTAL
					2018	2019	2020	2021	
	1.000	2.000	3.000	4.000	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesa Corrente:</b>					46.100	50.710	55.781	61.359	<b>213.950</b>
<b>Despesa Capital:</b>					10.000	11.000	12.100	13.310	<b>46.410</b>
<b>Total:</b>					<b>56.100</b>	<b>61.710</b>	<b>67.881</b>	<b>74.669</b>	<b>260.360</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data				Indice	Final
		2018	2019	2020	2021		
<b>Despesa Corrente:</b>		921.740	1.013.914	1.115.306	1.226.837	4.277.797	
<b>Despesa Capital:</b>		410.000	451.000	496.100	545.710	1.902.810	
<b>Total:</b>		<b>1.331.740</b>	<b>1.464.914</b>	<b>1.611.406</b>	<b>1.772.547</b>	<b>6.180.607</b>	

**AÇÃO: 1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021		Data				TOTAL
						2018	2019	2020	2021	
					<b>Despesa Corrente:</b>	0	0	0	0	0
					<b>Despesa Capital:</b>	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
					<b>Total:</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>13.310</b>	<b>46.410</b>

**AÇÃO: 0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Finalidade: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021		Data				TOTAL
						2018	2019	2020	2021	
					<b>Despesa Corrente:</b>	685.890	754.479	829.927	912.920	3.183.216
					<b>Despesa Capital:</b>	0	0	0	0	0
					<b>Total:</b>	<b>685.890</b>	<b>754.479</b>	<b>829.927</b>	<b>912.920</b>	<b>3.183.216</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384
Total:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384

AÇÃO: 1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Finalidade: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846

AÇÃO: 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO

Finalidade: CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282



PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384
<b>Total:</b>	<b>24.000</b>	<b>26.400</b>	<b>29.040</b>	<b>31.944</b>	<b>111.384</b>

AÇÃO: 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS.

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
<b>Total:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.260</b>	<b>7.986</b>	<b>27.846</b>

AÇÃO: 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021	
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
<b>Total:</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>13.310</b>	<b>46.410</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 01000-CAMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final					
					2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0				
Despesa Capital:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384				
Total:	24.000	26.400	29.040	31.944	111.384				
<b>Total</b>		39.999.999	43.999.999	48.400.001	53.240.024	185.640.023			





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

PPA 2018 - 2021

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>3 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>37.869.909</b>	<b>41.656.900</b>	<b>45.822.592</b>	<b>50.404.865</b>	<b>175.754.266</b>
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.193.660	29.913.026	32.904.331	36.194.767	126.205.784
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.249	11.740.574	12.914.631	14.206.105	49.534.559
<b>4 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.444.200</b>	<b>1.588.620</b>	<b>1.747.482</b>	<b>1.922.239</b>	<b>6.702.541</b>
44 - INVESTIMENTOS	945.700	1.040.270	1.144.297	1.258.735	4.389.002
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	106.500	117.150	128.865	141.752	494.267
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392.000	431.200	474.320	521.752	1.819.272
<b>9 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>685.890</b>	<b>754.479</b>	<b>829.927</b>	<b>912.920</b>	<b>3.183.216</b>
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	685.890	754.479	829.927	912.920	3.183.216
<b>Total</b>	<b>39.999.999</b>	<b>43.999.999</b>	<b>48.400.001</b>	<b>53.240.024</b>	<b>185.640.023</b>



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

# LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANUAL 2020



**PREFEITURA MUNICIPAL  
POÇO VERDE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 765/2019  
DE 04 DE JULHO DE 2019**

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO  
DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020 E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O Povo do Município de **POÇO VERDE**, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte LEI:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Em observância ao art. 165, § 2º da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, art.23 inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 128 §2º da Lei Orgânica, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE) e plano Plurianual 2018/2021, o orçamento do Município, para o exercício de 2020 será elaborado e executado observando as Diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta LEI, compreendendo:

- ~~I – as disposições preliminares;~~
- ~~II – as diretrizes orçamentárias;~~
- ~~III – a elaboração da proposta orçamentária;~~
- ~~IV – as propostas de alteração da legislação tributária; (**Emenda Supressiva 02/2019 dos Vereadores Pedro de Jesus Santos e Edson de Jesus Reis Santos**).~~
- V – as disposições relativas à dívida pública municipal;
- VI – as disposições gerais.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.2º** - Integra a presente Lei os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, elaborados em atendimento aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

**Art.3º** - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área, conforme detalhamento abaixo:

**a)PODER LEGISLATIVO**

- Câmara Municipal de Poço Verde

**b)PODER EXECUTIVO**

- Gabinete do Prefeito
- Gabinete do Vice Prefeito
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Planejamento
- Secretaria Municipal de Finanças
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Cultura
- Secretaria Municipal de Turismo
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- Secretaria Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Assuntos Políticos e Institucional
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Assistência Social e do Trabalho – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Assistência Social e do Trabalho – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Secretaria Municipal de Transportes
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Fundo Municipal de Saneamento Básico
- Secretaria Municipal de Proteção ao Patrimônio Público e Defesa Civil

**Art.4º** - A proposta orçamentária, que não conterà dispositivo estranho à previsão e à fixação da despesa, atenderá ao processo de planejamento permanente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**CAPÍTULO II  
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Art.5º** - Os orçamentos para o exercício de 2020 obedecerão entre outros, ao Princípio da Transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e os Fundos Municipais, conforme artigos 1º § 1º, 4º, I, "a" e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

**Art.6º** - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse social, mediante regular processo de consulta.

**Art.7º** - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

**Art. 8º** - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos;

II - Promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, dos Organismos Estadual e Federal.

**Art.9º** - Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I - execução orçamentária dos últimos três exercícios;

II - arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2019 considerando-se ainda, a tendência para o segundo semestre;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

III - alterações na legislação tributária;

IV - expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país;

VI - metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvolvidas.

~~**Art. 10** - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a: *(Emenda modificativa nº 02/2019 Vereadores Pedro de Jesus Santos e Edson de Jesus Reis Santos)*.~~

**Art. 10** - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual:

~~I - alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;~~

~~II - conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;~~

~~III - conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;~~

~~IV - conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados e Lei específica de auxílios e subvenções. *(Emenda Supressiva nº 02/2019 Vereadores Pedro de Jesus Santos e Edson de Jesus Reis Santos)*.~~

**CAPÍTULO III  
DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

**Art.11** - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2020 compreenderá:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

I - os orçamentos fiscal e da seguridade social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta;

II - o orçamento fiscal evidenciará as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade;

III - os Poderes Executivo e Legislativo organizarão Audiência (s) Pública (s) para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00 e Lei nº 10.257/01. (Estatuto das Cidades)

**Art.12** - A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada no limite de 7% (sete por cento) mencionado no art. 29-A da Constituição Federal.

**Art.13** - Além de obedecer às normas da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, integrarão a Lei Orçamentária Anual os complementos referenciados no art. 2º da Lei Federal nº. 4.320, de 1964 e os seguintes demonstrativos:

I - da programação de aplicação de recursos referentes à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, e da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado e da Lei Municipal nº 683, 03 de julho de 2015 (Plano Municipal de Educação - PME);

II - da programação de aplicação de recursos referentes às ações e dos serviços públicos de saúde de que trata a Emenda Constitucional nº. 29/2000, a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012, Portaria nº 3.992 de 28/12/2017 e a Resolução nº 283 de 03 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado.

**Art.14** - O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização:

I - para a contratação de operações de crédito;

II - para a abertura de créditos adicionais suplementares.

**§ 1º** - Os Decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, de que trata o inciso II deste artigo, autorizados na Lei Orçamentária Anual serão acompanhados de justificativa em relação às dotações orçamentárias a serem anuladas ou eventuais recursos do excesso de arrecadação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**§ 2º** - Considera-se crédito adicional suplementar o acréscimo de recursos à ação governamental consignada na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais.

**§ 3º** - Para atender às necessidades de execução poderá ser incluída, através de crédito adicional suplementar, classificação de despesa em ação consignada na Lei Orçamentária Anual ou em seus créditos adicionais especiais.

~~**Art.15** - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no orçamento para o exercício de 2020, créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da receita estimada. *(Emenda Supressiva nº 01/2019 - Vereadores Pedro de Jesus Santos e Edson de Jesus Reis Santos).*~~

**Art.16** - A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, sub-função, programa, ação, categoria econômica, natureza da despesa e modalidade de aplicação.

**Art.17** - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação orçamentária anual, autorizados a procederem a remanejamentos de recursos orçamentários no âmbito de seus respectivos órgãos.

**Parágrafo único.** Entende-se por remanejamento o movimento de verba entre elementos de despesa de ações de um mesmo programa.

**Art.18** - A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente incluirá novos projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento, ressalvados sempre as obrigações constitucionais e legais.

**Parágrafo único.** As despesas com o pagamento de pessoal e seus reflexos, inativos e pensionistas, com a dívida pública fundada ou consolidada, bem como a contrapartida de financiamentos, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de atividades e serviços públicos.

**Art.19** - As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos para melhorar a qualidade de vida no Município, contribuindo para o dinamismo do desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

**Art.20** - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido em Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.21** - A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas, sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e de desenvolvimento sócio-econômico do Município, deverá observar o disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

**Art.22** - O orçamento do exercício financeiro 2020 conterà reserva de contingência no valor correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**§ 1º** Caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias.

**CAPÍTULO IV  
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Art.23** - Poderão ser apresentados projetos de lei dispendo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

- I - atualização da planta genérica de valores do Município;
- II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano;
- III - instituição de tributo pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços colocados à disposição da população;
- IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

V - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativa e prestação de serviço;

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das diretrizes do art. 15 desta Lei;

X - revisão da legislação sobre o uso do subsolo do Município.

XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais;

XII - correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente.

**Parágrafo único.** Considerando o disposto no art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

**Art.24** - Os Projetos de Lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender as disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

**CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À  
DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art.25** - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciais de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.26** - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2020, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

**Parágrafo Único.** - O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

**CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art.27** - Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de Segurança Pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros serão definidos conforme cada caso.

**Art.28** - São permitidas transferências financeiras entre o Município e autarquias, mediante prévia inclusão na Lei Orçamentária Anual dos recursos correspondentes.

**Art.29** - Os Poderes do Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei visando à revisão do sistema de pessoal, particularmente, a implantação de uma nova estrutura administrativa, do plano de cargos, carreiras e salários, incluindo:

I - a concessão, a absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III - Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, concursos públicos, testes seletivos e contratações por tempo determinado na forma da Legislação em vigor;

IV - Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos Recursos Humanos da Administração Direta e Indireta, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do Servidor.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.30** - Se a despesa total com Pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 169 da Constituição Federal preservará Servidores das áreas de Saúde e Educação Básica.

**Art.31** - As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o § 1º do art.169 da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

**Art.32** - Nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

**Parágrafo único.** Consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações orçamentárias para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

**Art.33** - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários conforme disposto no § 2º do art.167 da Constituição Federal será efetivada mediante Decreto do Executivo.

**Art.34** - No exercício de 2020 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos no art. 22 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que dê ensejo a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente justificada.

**Art.35** - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as dotações atribuídas às unidades orçamentárias, principalmente no tocante às despesas com pessoal e seus reflexos e nos encargos gerais do Município.

**Art.36** - Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual de redução sobre o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional de legal execução.

**§ 1º** Na hipótese de ocorrência do referido no caput, o Poder Executivo comunicará o Poder Legislativo, o correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e da movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo, das premissas e da justificativa do ato, para que seja publicado o ato estabelecendo na forma do caput as medidas de controle de empenho e de movimentação financeira.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**§ 2º** No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações orçamentárias cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme o disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

**§ 3º** Entender-se-á como receita não suficiente a comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, determinando assim, a limitação de empenhos e de movimentação financeira a que se refere o caput, quando apurado entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, uma diferença de 5% (cinco por cento).

**Art.37** - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de Abril de cada ano, cópia da prestação de contas do Município, incluindo a da Mesa da Câmara e demais órgãos da Administração Direta, bem como, os Balanços, Demonstrativos, Relatórios e demais informações referentes ao exercício anterior, conforme estabelece o art.99, §1º e 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE.

**Art.38** - As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem, observarão o princípio constante do § 3º do art. 166 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, devendo ainda:

I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e os constantes do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais;

d) dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos de utilidade pública.

**Parágrafo único.** As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.

**Art.39** - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2019, a programação dele constante poderá ser executada em



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

**§ 1º** Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

**§ 2º** O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

**§ 3º** Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a ações de educação, saúde, pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

**Art.40** - Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

**Art.41** - Os restos a pagar inscritos no exercício de 2020 referente às despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2019, cuja liquidação não ocorra até 31 de janeiro de 2020, deverão ser cancelados.

**§ 1º** - Excetua-se, da regra do caput, as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2019, cujas fontes de recursos são vinculadas do tesouro ou de outras fontes e possuam o adequado lastro financeiro.

**§ 2º** O pagamento dos restos a pagar inscritos no exercício de 2019, somente poderão ser efetuados se tiverem os adequados lastros financeiros, saldo do exercício anterior, ou, ainda, com recursos oriundos de anulação ou contingenciamento de dotações do orçamento corrente, em observância ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

**§ 3º** Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras estejam devidamente amparadas nos termos estabelecidos pelo art. 63 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964.

**Art.42** - Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, alterados pela Lei Federal nº. 9.648, de 1998.

**Art.43** - O Poder Executivo estabelecerá, até trinta dias após a publicação do orçamento, as programações financeiras e o cronograma de execução mensal de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

desembolso, considerando a distribuição estrutural dos recursos, em cumprimento o Art. 5º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

**Parágrafo único.** Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

**Art.44** - As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implantação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II - Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação de acordo com os convênios assinados;

III- Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

**Art. 45** - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 dezembro de 2015.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

**Art.46** - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

**Art.47** - A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

- I – programas sociais;
- II – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- III – convênios;
- IV – fundos especiais;
- V – alienação de bens;
- VI – desapropriação de bens imóveis;
- VII – precatórios judiciais;
- VIII – consórcios públicos – Lei Federal nº. 11.107 de 06 de abril de 2005;
- IX – concurso público;
- X – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;
- XI – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;
- XII – Revisão Salarial dos Servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;
- XIII – Suprimento de Fundo.

**Art.48** - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

**Art.49** – Construção, reforma, manutenção de creches Municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010;

**Art.50** – Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado.

**Art.51** – Acessibilidade a Pessoas com Deficiência – PcD estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

**Art. 52** – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

**Art. 53** – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular Nº 002/15 – HAS/PRSE/MPF de 9 de dezembro de 2015.

**Art.54** – Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base e índices oficiais;

**Art.55** – A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

**Art.56-** O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

**Art.57** - Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo.

**Art.58-** A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.59-** O Poder Executivo tornará disponíveis no Portal da Transparência do Município, a cópia:

- I - da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II - da Lei Orçamentária e respectivos Anexos;
- III - do relatório resumido da execução orçamentária.

**Art.60** - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Art.61** - O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelecido no Art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 62** - O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2020 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2019.

**Art.63** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art.64** - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Poço Verde, 04 de julho de 2019.

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

**Everaldo Iggor Santana de Oliveira  
Prefeito Municipal**





**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
CNPJ 32.741.571/0001-73  
Fone: (79) 3549-1454

**EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2019  
DE 27 DE JUNHO DE 2019**

Ao **Projeto de Lei nº 972/2019** que “Dispõe sobre as Diretrizes Para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais e regimentais **APROVOU** a seguinte *Emenda Supressiva*, de autoria dos senhores vereadores *Pedro de Jesus Santos/PDT* e *Edson de Jesus Reis Santos/PSB*.

Artº 1º - Fica SUPRIMIDO o Art. 15, do **Projeto de Lei nº 972/2019** que “Dispõe sobre as Diretrizes Para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”.

~~Art.15 — Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no orçamento para o exercício de 2020, créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da receita estimada.~~

Art. 2º - Cumpra-se e publique-se.

**JUSTIFICATIVA:**

A questão da autorização legislativa para a abertura de créditos suplementares para o exercício financeiro de 2020 deverá ser inserida quando da elaboração da LOA 2020, sem qualquer prejuízo para o planejamento orçamentário desta municipalidade.

Sala das Sessões, em 27 de junho de 2019.

  
*Pedro de Jesus Santos/PDT*  
Vereador

  
*Edson de Jesus Reis Santos/PSB*  
Primeiro Secretário

ENCAMINHE SE A:

COMISSÃO P. J. B. e Redações / C. P. F. O. F.

EM, 27 / 06 / 2019

  
Alexandre Almeida Dias  
Presidente

Projeto de Lei n.º Orçamento Suplementar 01/2019.

Aprovado em única discussão.

Em, 27 / 06 / 2019

  
Alexandre Almeida Dias  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
CNPJ 32.741.571/0001-73  
Fone: (79) 3549-1454

**EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2019  
DE 27 DE JUNHO DE 2019**

ENCAMINHE SE  
COMISSÃO

Ao **Projeto de Lei nº 972/2019** que “Dispõe sobre as Diretrizes Para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais e regimentais **APROVOU** a seguinte *Emenda Supressiva*, de autoria dos senhores vereadores *Pedro de Jesus Santos/PDT* e *Edson de Jesus Reis Santos/PSB*.

Artº 1º - Ficam SUPRIMIDOS os Incisos **I, II, III, IV** do Art. 10, do **Projeto de Lei nº 972/2019** que “Dispõe sobre as Diretrizes Para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”.

~~I — alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;~~

~~II — conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;~~

~~III — conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;~~

~~IV — conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados e Lei especifica de auxílios e subvenções.~~


Art. 2º - Cumpra-se e publique-se.

**JUSTIFICATIVA:**

Nossa iniciativa estar relacionada à amplitude quando da elaboração de emendas a LOA 2020, para que assim, possamos dar a nossa contribuição concretizando os anseios da comunidade em relação às ações públicas pretendidas no âmbito desta municipalidade.

Sala das Sessões, em 27 de junho de 2019.

  
*Pedro de Jesus Santos/PDT*  
Vereador

  
*Edson de Jesus Reis Santos/PSB*  
Primeiro Secretário



**ENCAMINHE SE A:**

**COMISSÃO** P. J. B. e Redo<sup>105</sup> / C.P.F.O.F.

EM, 27 / 06 / 2019.

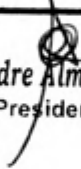
  
Alexandre Almeida Dias  
Presidente

Projeto de Lei n.º Orçamento Suplente 02/2019.

Aprovado em única discussão.

Em, 27 / 06 / 2019.

---

  
Alexandre Almeida Dias  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
CNPJ 32.741.571/0001-73  
Fone: (79) 3549-1454

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2019  
DE 27 DE JUNHO DE 2019**

*Ao Projeto de Lei nº 972/2019 que “Dispõe sobre as Diretrizes Para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE/SE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regimentais **APROVOU** a seguinte *Emenda Modificativa*, de autoria dos senhores vereadores *Pedro de Jesus Santos/PDT* e *Edson de Jesus Reis Santos/PSB*.

Artº 1º - Dá-se nova redação ao Art. 10, do *Projeto de Lei nº 972/2019* que “Dispõe sobre as Diretrizes Para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”, que passa a vigorar da seguinte forma:

***Art. 10 - O Poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual.***


Art. 2º - Cumpra-se e publique-se.

**Justificativa:**

Nossa iniciativa estar relacionada à amplitude quando da elaboração de emendas a LOA 2020, para que assim, possamos dar a nossa contribuição concretizando os anseios da comunidade em relação às ações públicas pretendidas no âmbito desta municipalidade.

Sala das Sessões, em 27 de junho de 2019.

  
*Pedro de Jesus Santos/PDT*  
Vereador

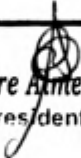
  
*Edson de Jesus Reis Santos/PSB*  
Primeiro Secretário

ENCAMINHE SE A:  
COMISSÃO *P. J. B. e Redação / C. P.F. O.F.*  
EM, 27 / 06 / 2019.

  
Alexandre Almeida Dias  
Presidente

Projeto de Lei n.º *Emenda Modificativa 02/2019.*  
Aprovado em única discussão.  
Em, 27 / 06 / 2019.

---

  
Alexandre Almeida Dias  
Presidente





**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

2020

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>		<b>PROVIDÊNCIAS</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Sem movimento</b>	0		0
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS</b>		<b>PROVIDÊNCIAS</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Sem movimento</b>			
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



## ESTADO DE SERGIPE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

#### ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2020

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	53.588	51.527	0,12	55.999	51.899	0,12	58.519	52.151	0,12
Receitas Primárias (I)	53.505	51.447	0,12	55.913	51.819	0,12	58.429	52.071	0,12
Despesa Total	53.588	51.527	0,12	55.999	51.899	0,12	58.519	52.151	0,12
Despesas Primárias (II)	49.791	47.876	0,11	52.032	48.222	0,11	54.373	48.457	0,11
Resultado Primário (III)	3.714	3.571	0,01	3.881	3.597	0,01	4.056	3.614	0,01
Resultado Nominal	336	323	0,00	351	325	0,00	367	327	0,00
Dív. Pública Consolidada	4.173	4.013	0,01	4.361	4.042	0,01	4.557	4.061	0,01
Dív. Consolidada Líquida	7.795	7.495	0,02	8.146	7.549	0,02	8.512	7.586	0,02

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,00%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,25%	4,00%	4,50%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	46.100.000	47.760.000	48.715.200

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.456 de 23 de julho de 2018 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2020: Valor Corrente do ano de 2020, dividido por	1,04
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,079
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,1221



## ESTADO DE SERGIPE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE

#### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

#### ANEXO DE METAS FISCAIS

#### AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2020

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2018 (a)	% PIB	2018 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	40.000	0,08	50.583	0,11	10.583	26,46
Receitas Primárias (I)	44.469	0,09	54.992	0,12	10.523	23,66
Despesa Total	40.000	0,08	47.409	0,10	7.409	18,52
Despesas Primárias (II)	48.550	0,10	46.357	0,10	-2.193	-4,52
Resultado Primário (III) = (I-II)	-4.081	-0,01	8.635	0,02	12.716	-311,59
Resultado Nominal	688	0,00	-2.996	-0,01	-3.684	-535,33
Dívida Pública Consolidada	3.821	0,01	3.454	0,01	-367	-9,62
Dívida Consolidada Líquida	7.138	0,01	3.454	0,01	-3.684	-51,61

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2018
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	47.801.981,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 4.917 de 01 de agosto de 2017 da Prefeitura Municipal de Aracaju.



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE****ANEXO DE METAS FISCAIS****METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

2020

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	40.000	40.000	0,00	51.280	28,20	53.588	4,50	55.999	4,50	58.519	4,50
Receitas Primárias (I)	43.886	44.469	1,33	51.201	15,14	53.505	4,50	55.913	4,50	58.429	4,50
Despesa Total	40.000	40.000	0,00	51.280	28,20	53.588	4,50	55.999	4,50	58.519	4,50
Despesas Primárias (II)	40.000	48.550	21,38	47.647	-1,86	49.791	4,50	52.032	4,50	54.373	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.886	-4.081	-205,02	3.554	-187,09	3.714	4,50	3.881	4,50	4.056	4,50
Resultado Nominal	4.519	688	-84,77	321	-53,33	336	4,50	351	4,50	367	4,50
Dívida Pública Consolidada	3.453	3.821	10,67	3.993	4,50	4.173	4,50	4.361	4,50	4.557	4,50
Dívida Consolidada Líquida	6.450	7.138	10,67	7.459	4,50	7.795	4,50	8.146	4,50	8.512	4,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	43.576	41.700	-4,31	51.280	22,97	51.527	0,48	51.899	0,72	52.151	0,49
Receitas Primárias (I)	47.809	46.359	-3,03	51.201	10,44	51.447	0,48	51.819	0,72	52.071	0,49
Despesa Total	43.576	41.700	-4,31	51.280	22,97	51.527	0,48	51.899	0,72	52.151	0,49
Despesas Primárias (II)	43.576	50.613	16,15	47.647	-5,86	47.876	0,48	48.222	0,72	48.457	0,49
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.233	-4.254	-200,50	3.554	16,31	3.571	0,48	3.597	0,72	3.614	0,49
Resultado Nominal	4.923	717	-85,43	321	6,67	323	0,48	325	0,72	327	0,49
Dívida Pública Consolidada	3.762	3.984	5,91	3.993	0,24	4.013	0,48	4.042	0,72	4.061	0,49
Dívida Consolidada Líquida	7.027	7.442	5,91	7.459	0,24	7.495	0,48	7.549	0,72	7.586	0,49

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
*2,95%	**4,5%	**4,25%	**4%	**3,75%	**4%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metatas/TabelaMetaseResultados.pdf>

\* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

\*\* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2017=Valor Corrente x 1,0894	2020=Valor Corrente / 1,04
2018=Valor Corrente x 1,0425	2021=Valor Corrente / 1,079
2019=Valor Corrente	2022=Valor Corrente / 1,1221



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2020

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	6.651	100	6.013	100
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.651</b>	<b>100</b>	<b>6.013</b>	<b>100</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Sem movimento*

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota 1 : Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2018.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2020

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

<b><u>RECEITAS REALIZADAS</u></b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

<b><u>DESPESAS EXECUTADAS</u></b>	<b>2018 (a)</b>	<b>2017 (b)</b>	<b>2016 (c)</b>
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>DESPESAS CORRENTES DOS</b>	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-

<b><u>SALDO FINANCEIRO</u></b>	<b>2018 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)</b>	<b>2017 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)</b>	<b>2016 (i) = (Ic - IIf)</b>
<b>VALOR (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
2020

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$ milhares

<u>RECEITAS</u>	2018	2017	2016
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)</b>			

<u>DESPESAS</u>	2018	2017	2016
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)</b>			

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)**

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	2018	2017	2016
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
2019

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)

**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2020**

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
<b><u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u></b>						
<b>TOTAL</b>					-	



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER**  
**CONTINUADO**  
2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

<b>EVENTOS</b>	<b>Valor Previsto para 2020</b>
Aumento Permanente da Receita	2.308
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	577
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.731
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.731
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.731

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

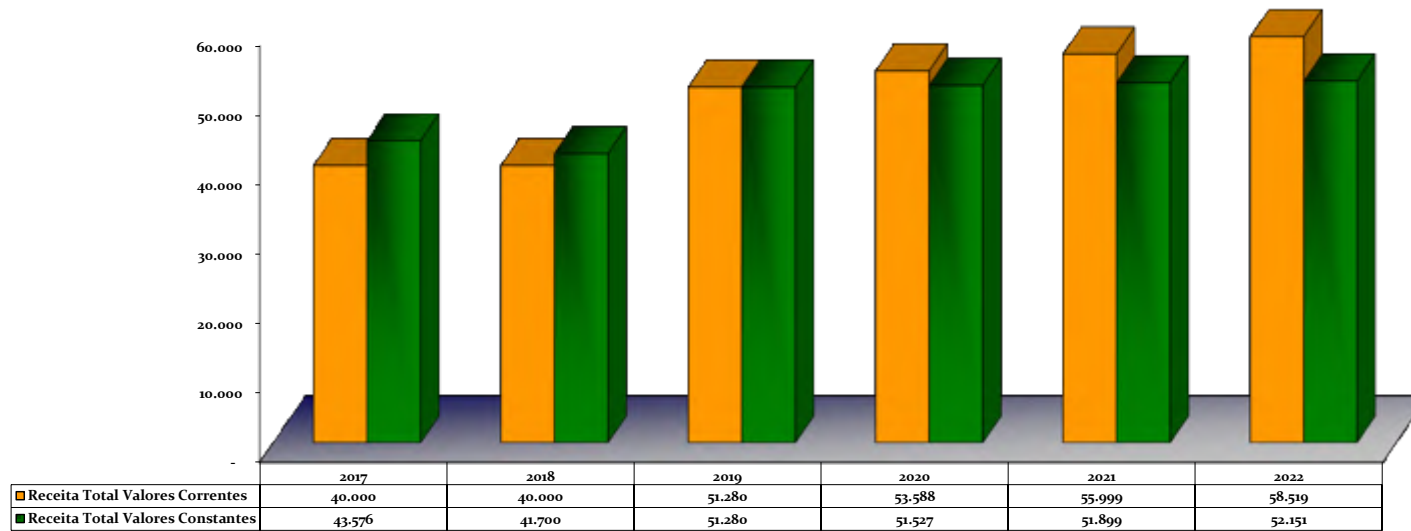




Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2017	40.000	43.576
2018	40.000	41.700
2019	51.280	51.280
2020	53.588	51.527
2021	55.999	51.899
2022	58.519	52.151

R\$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

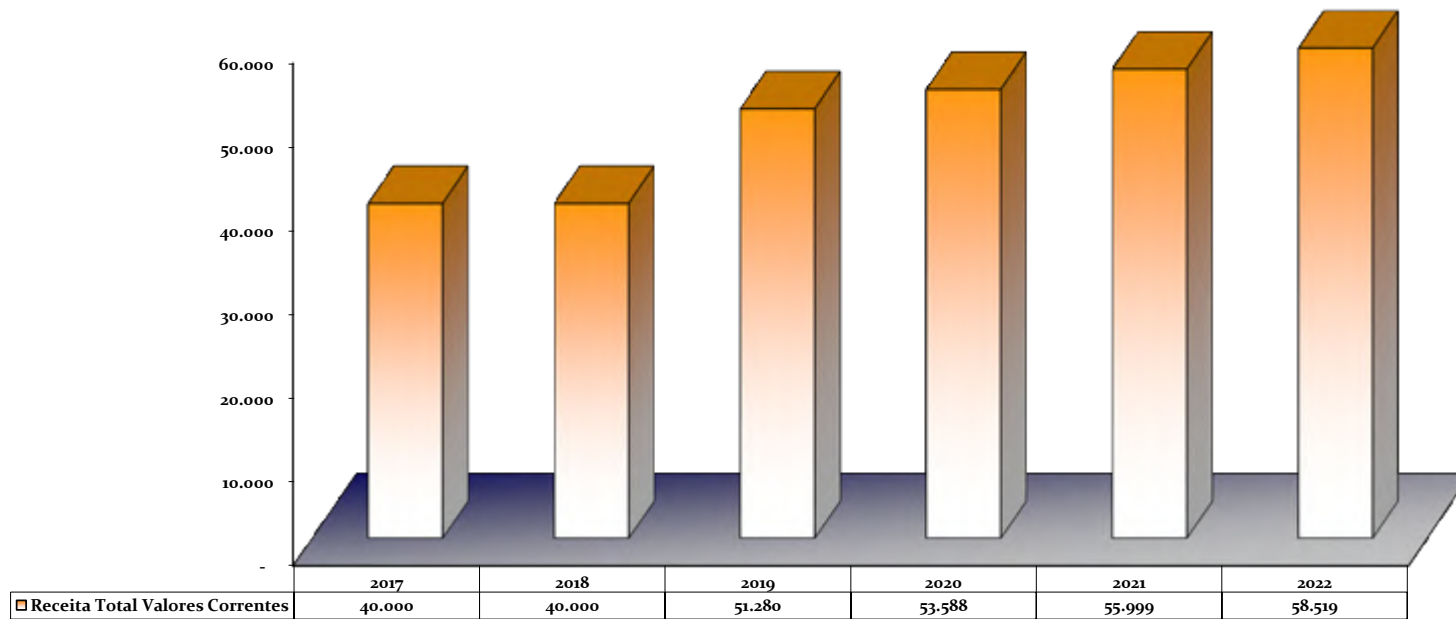




Ano	Receita Total Valores Correntes
2017	40.000
2018	40.000
2019	51.280
2020	53.588
2021	55.999
2022	58.519

R\$ milhares

### Evolução de Arrecadação

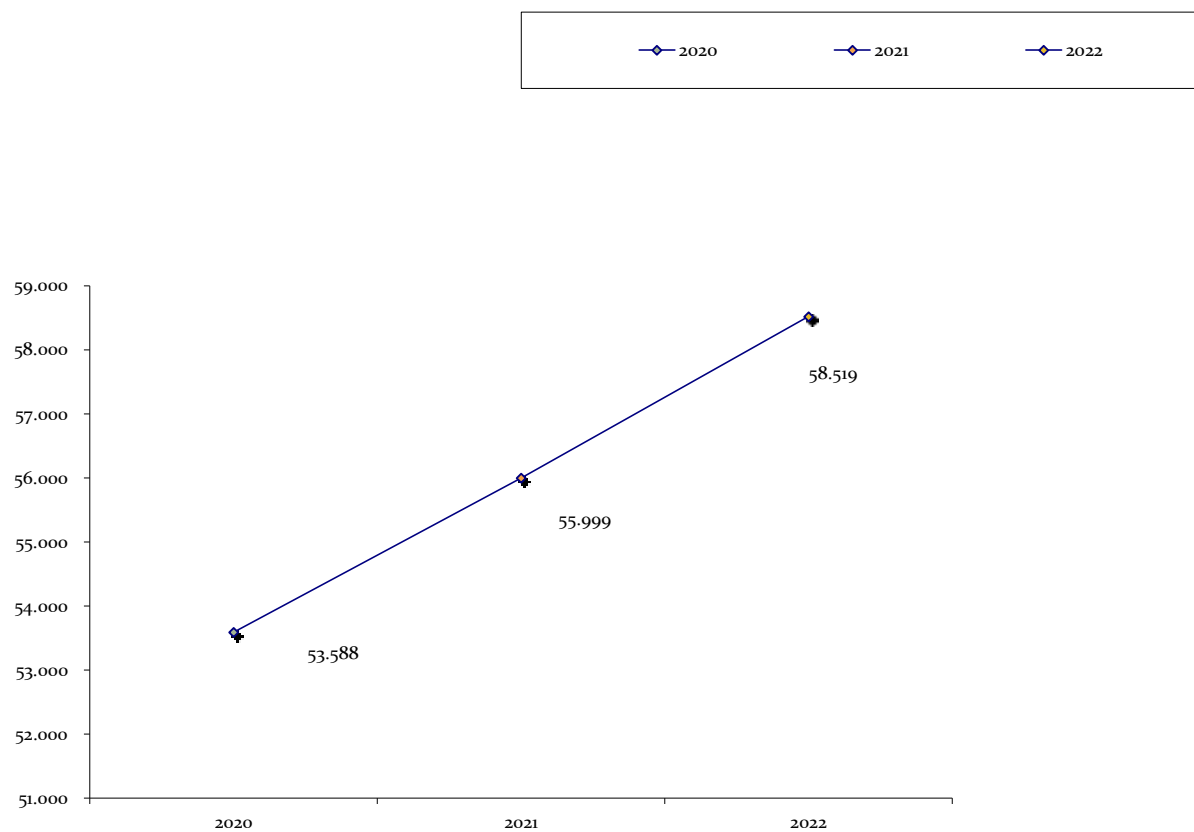




Ano	Receita Total
2020	53.588
2021	55.999
2022	58.519

R\$ milhares

### Metas Anuais 2020 a 2022







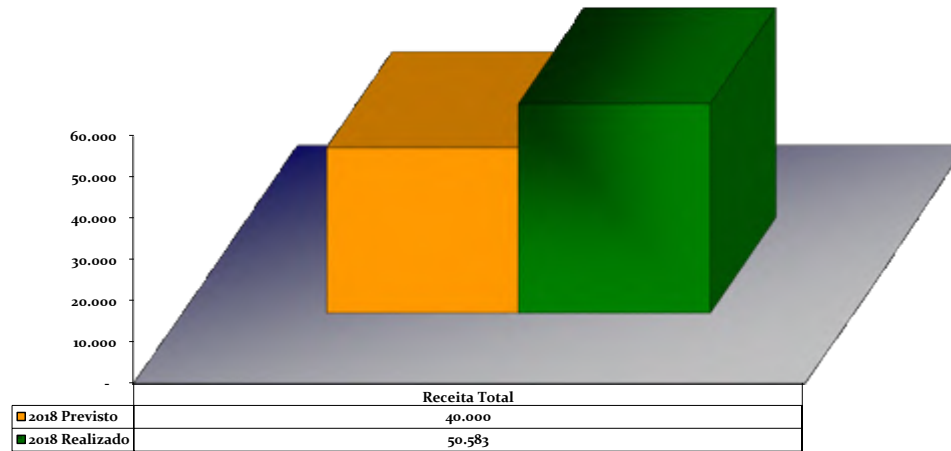
Arrecadada  
Receita Total

2018 Previsto  
40.000

2018 Realizado  
50.583

R\$ milhares

Metas Previstas x Realizadas





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POÇO VERDE**

# **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 775/2019  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.**

**O Poder Legislativo do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Poço Verde, para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

**I - Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**II - Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

**CAPÍTULO II  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já comas devidas deduções legais, é de R\$ 54.000.000,00 (Cinquenta e quatro milhões de reais), assim divididos:

**I - Orçamento Fiscal:** R\$ de R\$ 42.226.371,00 (Quarenta e dois milhões, duzentos e vinte seis mil, trezentos e setenta e um reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$ 12.093.629,00 (doze milhões, noventa e três mil, seiscentos e vinte nove reais).

**Parágrafo único.** A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 2.893.800,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 53.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 60.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 52.515.055,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 504.560,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 56.037.415,00</b>
-------------------------------------	--------------------------

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 30.085,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 2.712.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 12.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 2.754.085,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - RENÚNCIA	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00
<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>R\$ (4.791.500,00)</b>
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ (4.791.500,00)
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 54.000.000,00</b>

**SEÇÃO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.3º** - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**POR ÓRGÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.100.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 9.528.310,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.565.319,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 14.723.346,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 25.083.025,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 54.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
01 - LEGISLATIVA	R\$ 2.100.000,00
02 - JUDICIÁRIA	R\$ 1.204.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.154.226,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.565.319,00
10 - SAÚDE	R\$ 9.528.310,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 25.083.025,00
13 - CULTURA	R\$ 491.600,00
15 - URBANISMO	R\$ 4.136.900,00
16 - HABITAÇÃO	R\$ 1.500,00
17 - SANEAMENTO	R\$ 253.320,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 1.874.000,00
20 - AGRICULTURA	R\$ 479.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 54.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$ 550.900,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$ 18.800,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 451.000,00
99 - RESERVA	R\$ 54.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 54.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 32.171.892,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 17.197.908,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR</b>
INVESTIMENTOS	R\$ 3.928.668,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 193.531,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 452.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 54.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 54.000.000,00</b>

**SEÇÃO III  
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

~~**Art.4º** - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:~~

**Art.4º** - Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizados nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:  
**(Conforme emenda modificativa 006/2019 do Presidente Alexandre Almeida Dias).**

*§ 2º Fica obrigatório o Poder Executivo a informar a Câmara Municipal, todos os Decretos de Suplementação, editados em conformidade com o inciso 1. (Conforme emenda aditiva 006/2019 do vereador Edson de Jesus Reis Santos)*

**I** - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

**II** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

**III** – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

**IV** – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

**V** – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

**Parágrafo único:** Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

**Art.5º** - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.6º** - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 7º** - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

**Art. 8º** - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**Art.9º** - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**SEÇÃO IV**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Parágrafo único:** O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

**CAPÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.11** – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

**Art.12** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

**Art.13** – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

**Art. 14** – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

**Art.15** – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

**Art.16** – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

**§1º** - Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes.

**§2º** - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.17** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 18** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art. 19** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pública – 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

**Art. 20** – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

**Art. 21** – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

**Art.22** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

**Art.23** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Poço Verde, 16 de dezembro de 2019.

  
Everaldo Iggor Santana de Oliveira  
Prefeito Municipal



## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

Ofício nº 227/2019

Poço Verde/SE, em 11 de dezembro de 2019.

Assunto: *Encaminhamento de Proposições.*

Cumprimentando-o cordialmente, utilizamo-nos do presente para encaminhar as proposições abaixo descritas **APROVADAS** nesta Casa, para os procedimentos julgados necessários.

<b>Proposição:</b>	<b>Autor</b>	<b>Assunto</b>
Projeto de Lei 983/2019	Governo Municipal	Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do município de Poço Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício de 2020, e dá outras providências.
Emenda Aditiva 01/2019 LOA 2020	<b>Presidente Alexandre Almeida Dias/PSDC</b>	<b>DESTINA-SE R\$ 80.000,00</b> , para Manutenção da Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz.
Emenda Aditiva 02/2019 LOA 2020	<b>Vice-Presidente Raimundinho da Kombi/PSB</b>	<b>DESTINA-SE R\$ 80.000,00</b> - Para Reforma do Posto de Saúde do Povoado Rio. Real.
Emenda Aditiva 03/2019	<b>Vereador Didiu/PSB</b>	<b>DESTINA-SE R\$ 50.000,00</b> - Para Reforma da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares.
Emenda Aditiva 04/2019		<b>DESTINA-SE R\$ 50.000,00</b> - Para Reforma da Escola Municipal João Rabelo do Rosário.
Emenda Aditiva 05/2019	<b>Vereador Léo de Fonsinho/PC do B</b>	<b>DESTINA-SE R\$ 20.000,00</b> - Para Manutenção da Associação de Desenvolvimento Comunitário Escolinha Pé no Chão.
Emenda Aditiva 06/2019	<b>Vereador Didiu/PSB</b>	<b>Acrescenta-se § 2º</b> ao art. 4º do PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual (LOA 2020). § 2º - Fica obrigatório o Poder Executivo informar mensalmente a Câmara Municipal, todos os Decretos de Suplementação, editados em conformidade com o inciso I.

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO  
Recebi em 13/12/2019  
*Luiziane Santos*  
Assessoria do Gabinete





## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

Emenda Aditiva 07/2019	<b>Vereador Didiu/PSB</b>	<b>DESTINA-SE R\$ 30.000,00</b> - Para Incentivo ao Dia da Bíblia - Lei Municipal 704/2016.
Emenda Aditiva 08/2019		<b>DESTINA-SE R\$ 80.000,00</b> - Para Perfuração de Poço Artesiano no Povoado Malhadinha.
Emenda Aditiva 09/2019		<b>DESTINA-SE R\$ 100.000,00</b> - Para Construção de Posto de Saúde da Família no Povoado Bom Jardim.
Emenda Aditiva 10/2019		<b>DESTINA-SE R\$ 100.000,00</b> - Para Pavimentação Pública no Povoado Bom Jardim.
Emenda Aditiva 11/2019		<b>DESTINA-SE R\$ 50.000,00</b> - Para Pavimentação com Rede de Esgoto da Travessa Dezinho no Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto.
Emenda Aditiva 12/2019		<b>DESTINA-SE R\$ 100.000,00</b> - Para Pavimentação com Rede de Esgoto do Conjunto Habitacional Françal Santana Souza.
Emenda Aditiva 13/2019		<b>DESTINA-SE R\$ 30.000,00</b> - Para Incentivo ao Dia Mundial a Prática de Artes Marciais.
Emenda Aditiva 14/2019		DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Bom Jardim.
Emenda Modificativa 07/2019		
Emenda Modificativa 06/2019	<b>Presidente Alexandre Almeida Dias/PSDC</b>	<b>MODIFICA-SE</b> o do Art. 4º do Projeto de Lei 983/2019 - LOA 2020: <i>Art. 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:</i>

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e elevado respeito.

Fraternalmente,

  
**Alexandre Almeida Dias/PSDC**  
**Presidente**

**Excelentíssimo Senhor  
Everaldo Iggor Santana de Oliveira  
Prefeito Municipal**



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

### **EMENDA ADITIVA Nº 01/2019**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**PROPOSTA POR: Presidente Alexandre Almeida Dias/PSDC**

**DESTINA-SE R\$ 80.000,00** para Manutenção da Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz, conforme detalhado abaixo:

Elemento de despesa	Fonte de recurso	Valor em R\$
3190.04.00	1001.0000	10.000,00
3190.11.00	1001.0000	20.000,00
3390.14.00	1001.0000	5.000,00
3390.30.00	1001.0000	15.000,00
3390.36.00	1001.0000	15.000,00
3390.39.00	1001.0000	15.000,00

**RETIRA-SE R\$ 80.000,00** do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.	3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1001.0000	80.000,00

### **JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **Manutenção da Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz.**

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2019.

  
**Alexandre Almeida Dias/PSDC**  
**Presidente**



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**  
**EMENDA ADITIVA Nº 002/2019**  
**PROPOSTA POR: Vereador José Raimundo de Jesus Souza/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 002/2019**

**DESTINA-SE R\$ 80.000,00** - Para Reforma do Posto de Saúde do Povoado Rio Real, conforme detalhado abaixo:

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.0000	80.000,00


**RETIRA-SE R\$ 80.000,00** do elemento de despesa detalhado abaixo:

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
1078 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.0000	80.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **Reforma do Posto de Saúde do Povoado Rio Real.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**José Raimundo de Jesus Souza/PSB**  
**Vereador**





**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
CNPJ 32.741.571/0001-73  
Fone: (79) 3549

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 003/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 003/2019**

**DESTINA-SE R\$ 50.000,00 - Para Reforma da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares, conforme detalhado abaixo:**

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1125.0000	50.000,00


**RETIRA-SE R\$ 50.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:**

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
1186 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1125.0000	50.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a Reforma da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
Edson de Jesus Reis Santos/PSB  
Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
CNPJ 32.741.571/0001-73  
Fone: (79) 3549

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**  
**EMENDA ADITIVA Nº 004/2019**  
**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 004/2019**

**DESTINA-SE R\$ 50.000,00** - Para Reforma da Escola Municipal João Rabelo do Rosário conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1125.0000	50.000,00

**RETIRA-SE R\$ 50.000,00** do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
1026 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1125.0000	50.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a Reforma da Escola Municipal João Rabelo do Rosário.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**Edson de Jesus Reis Santos/PSB**  
Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 005/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador José Alessandro Santana Farias/PC do B**

**EMENDA ADITIVA Nº 005/2019**

**DESTINA-SE R\$ 20.000,00** - Para Manutenção da Associação de Desenvolvimento Comunitário Escolinha Pé no Chão conforme detalhado abaixo:

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1001.0000	5.000,00
3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL FÍSICA	1001.0000	5.000,00
3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	5.000,00
4490.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.0000	5.000,00

**RETIRA-SE R\$ 20.000,00** do elemento de despesa detalhado abaixo:

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001.0000	20.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **Manutenção da Associação de Desenvolvimento Comunitário Escolinha Pé no Chão.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**José Alessandro Santana Farias/ PC do B**  
**Vereador**

---

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)





**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000**  
**[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)**  
**[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)**  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**EMENDA ADITIVA ° 006/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

*Acrescenta-se § 2º ao art. 4º do  
PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei  
Orçamentária Anual (LOA 2020).*

*Acrescenta-se § 2º ao art. 4º do PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei  
Orçamentária Anual (LOA 2020), que passa a vigorar com a seguinte redação.*


*§ 1º - {...}.*

*§ 2º - Fica obrigatório o Poder Executivo  
informar mensalmente a Câmara Municipal, todos  
os Decretos de Suplementação, editados em  
conformidade com o inciso I.*

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade do Poder Legislativo assegurar a prerrogativa de fiscalizar as ações do Poder Executivo.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**Edson de Jesus Reis Santos/PSB**  
*Vereador*



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 007/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº007/2019**

**DESTINA-SE R\$ 30.000,00 - Para Incentivo ao Dia da Bíblia – Lei Municipal 704/2016, conforme detalhado abaixo:**

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1510.0000	10.000,00
3390.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1510.00.00	10.000,00
3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1510.0000	5.000,00
3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1510.0000	5.000,00


**RETIRA-SE R\$ 30.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:**

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
2139 – INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1510.0000	30.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para o incentivo *ao Dia da Bíblia* disposto na Lei Municipal 704/2016.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**Edson de Jesus Reis Santos /PSB**  
**Vereador**

---

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 008/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 008/2019**

**DESTINA-SE R\$ 80.000,00** - Para Perfuração de Poço Artesiano no Povoado Malhadinha, conforme detalhado abaixo:

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	80.000,00


**RETIRA-SE R\$ 80.000,00** do elemento de despesa detalhado abaixo:

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	80.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para Perfuração de Poço Artesiano no Povoado Malhadinha.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**Edson de Jesus Reis Santos /PSB**  
**Vereador**





**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 009/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 009/2019**

**DESTINA-SE R\$ 100.000,00** - Para Construção de Posto de Saúde da Família no Povoado Bom Jardim conforme detalhado abaixo:

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.0000	100.000,00


**RETIRA-SE R\$ 100.000,00** do elemento de despesa detalhado abaixo:

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
1082 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.0000	100.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para Construção de Posto de Saúde da Família no Povoado Bom Jardim.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**Edson de Jesus Reis Santos /PSB**  
**Vereador**



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 010/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 010/2019**

**DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Pavimentação Pública no Povoado Bom Jardim, conforme detalhado abaixo:**

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	100.000,00

**RETIRA-SE R\$ 100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:**

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	100.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para Pavimentação Pública no Povoado Bom Jardim.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

**Edson de Jesus Reis Santos /PSB**  
**Vereador**



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 11/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 11/2019**

**DESTINA-SE R\$ 50.000,00** - Para Pavimentação com Rede de Esgoto da Travessa Dezinho no Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto conforme detalhado abaixo:

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	50.000,00


**RETIRA-SE R\$ 50.000,00** do elemento de despesa detalhado abaixo:

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	50.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para Pavimentação com Rede de Esgoto da Travessa Dezinho, no Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**Edson de Jesus Reis Santos /PSB**  
**Vereador**





**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
CNPJ 32.741.571/0001-73  
Fone: (79) 3549

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 12/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 12/2019**

DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Pavimentação com Rede de Esgoto do Conjunto Habitacional Françal Santana Souza, conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	100.000,00


RETIRA-SE R\$ 100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	100.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para Pavimentação com Rede de Esgoto do Conjunto Habitacional Françal Santana Souza.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
Edson de Jesus Reis Santos /PSB  
Vereador

---

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 13/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 13/2019**

**DESTINA-SE R\$ 30.000,00 - Para Incentivo ao Dia Municipal a Prática de Artes Marciais – Lei Municipal 763/2019 conforme detalhado abaixo:**

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1001.0000	10.000,00
3390.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001.0000	10.000,00
3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1001.0000	5.000,00
3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	5.000,00

**RETIRA-SE R\$ 30.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:**

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1001.0000	30.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para **Incentivo ao Dia Municipal a Prática de Artes Marciais – Lei Municipal 763/2019.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

**Edson de Jesus Reis Santos /PSB**  
**Vereador**



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA ADITIVA Nº 14/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA ADITIVA Nº 14/2019**

**DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Bom Jardim, conforme detalhado abaixo:**

<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	100.000,00


**RETIRA-SE R\$ 100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:**

<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor em R\$</b>
2017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL RURAL	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	100.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Bom Jardim.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**Edson de Jesus Reis Santos /PSB**  
**Vereador**





**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 3549**

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 06/2019**

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**PROPOSTA POR: Presidente Alexandre Almeida Dias/PSDC**

*Dá nova redação ao art. 4º do  
Projeto de Lei 983/2019 – LOA 2020.*

**MODIFICA-SE o art. 4º do PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei  
Orçamentária Anual de 2020:**

Art. 4º - Ficam os ***Poderes Executivo e Legislativo*** autorizados nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir que o Poder Legislativo possa adequar o seu orçamento às necessidades da execução, garantindo-se a independência entre os Poderes.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2019.

  
**Alexandre Almeida Dias/PSDC**  
**Presidente**



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
CNPJ 32.741.571/0001-73  
Fone: (79) 3549

**PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020**

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 007/2019**

**PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB**

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 007/2019**

**MODIFICA-SE** o valor da ação 2053 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
3390.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	1214.0000	190.000,00

**RETIRA-SE R\$100.000,00** do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2051 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1214.0000	100.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir mais recursos para a ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

  
**Edson de Jesus Reis Santos/PSB**  
Vereador



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>56.037.415,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.938.401,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.893.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.202.392,20	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.734.008,80	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.515.055,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.560,00			
		** Superavit do Orcamento Corrente	7.099.014,00	
<b>Total Corrente</b>	<b>56.037.415,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>56.037.415,00</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>2.754.085,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.007.599,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.362.068,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.085,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	193.531,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.712.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	2.253.514,00			
<b>Total Capital</b>	<b>5.007.599,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>5.007.599,00</b>	
RECEITAS CORRENTES	56.037.415,00	DESPESAS CORRENTES	48.938.401,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.754.085,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.007.599,00	
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.791.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.000,00	
<b>Total da Receita</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>54.000.000,00</b>	





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>56.037.415,00</b>
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.893.800,00
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		2.823.800,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>1.317.500,00</b>		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	95.000,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	112.500,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	650.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	<b>1.506.300,00</b>		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	108.000,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.000,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	60.000,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.000,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.500,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.500,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	931.300,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	145.000,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.000,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00		
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS		70.000,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>30.000,00</b>		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	6.000,00		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	2.500,00		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.500,00		
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>40.000,00</b>		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00		
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			11.000,00
1210.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1219.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	<b>1.000,00</b>		
1219.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>10.000,00</b>		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00		
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			53.000,00
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		52.000,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>51.000,00</b>		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1329.00.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	<b>1.000,00</b>		
1329.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	<b>1.000,00</b>		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			60.000,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	<b>40.000,00</b>		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00		
1610.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00		
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	<b>20.000,00</b>		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	20.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.515.055,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.571.060,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	<b>27.571.060,00</b>		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.375.000,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.625.000,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	590.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	590.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	900,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	375,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	225,00		





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	11.000,00		
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	45.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	4.200.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	300.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	780.800,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	413.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	202.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	306.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	41.000,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	8.500,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	211.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.052.260,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	990.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	6.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.973.500,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	<b>6.973.500,00</b>		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.360.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.400.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	840.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	526.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	196.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75.500,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	55.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	251.000,00		
1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.001.000,00	
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	<b>1.001.000,00</b>		
1738.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00		
1738.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	990.000,00		
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		418.595,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	<b>418.595,00</b>		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	418.595,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.550.900,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	<b>16.550.900,00</b>		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	9.930.740,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	6.620.160,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			504.560,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		206.000,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	<b>187.000,00</b>		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	90.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00		
1921.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	90.000,00		
1921.02.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	1.000,00		
1921.02.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	1.000,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	<b>19.000,00</b>		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	11.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		298.560,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	<b>298.560,00</b>		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	280.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	7.560,00		
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	11.000,00		
<b>9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-4.791.500,00</b>
9500.00.00.00.00.00.00 -			-4.791.500,00
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-4.791.500,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	<b>-4.791.500,00</b>		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.500.000,00		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.120.000,00		
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-168.000,00		
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.400,00		
<b>2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>2.754.085,00</b>
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			30.085,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.085,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	<b>19.085,00</b>		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.585,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.500,00		
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>11.000,00</b>		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.712.000,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.664.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<b>2.664.000,00</b>		
2418.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	559.000,00		
2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	94.500,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	168.000,00		
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.500.000,00		





**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	6.000,00		
2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	322.500,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		37.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	<b>37.000,00</b>		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	22.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	11.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.000,00	
2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	<b>11.000,00</b>		
2448.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	11.000,00		
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			12.000,00
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	<b>12.000,00</b>		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>54.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>48.938.401,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.202.392,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.202.392,20	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.112.066,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.501.827,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.792.263,20		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	382.440,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	7.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.101.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.134,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.662,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.734.008,80
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.600,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.600,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		112.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	112.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.615.408,80	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272.400,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	11.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.429.952,00		
3390.31.00.00 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.200,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	594.600,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.449,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.168.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.119.197,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.807.586,80		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	244.100,00		
3390.42.00.00 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	605.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	145.800,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.400,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.724,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.007.599,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.362.068,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.362.068,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.464.776,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.592,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	139.700,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			193.531,00
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		193.531,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.531,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			452.000,00
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		452.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	452.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>54.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.070.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.589.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.589.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		481.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	160.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	90.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>30.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.100.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.100.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>7.809.459,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.898.919,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.898.919,20	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.156,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.810,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.839.600,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.062,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.349,20		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	163.662,00		
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.910.539,80
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
3350.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.909.439,80	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.000,00
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			500,00
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			10.000,00
3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.289.050,00
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			538.760,00
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.700,00
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			413.500,00
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			145.500,00
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			62.148,00
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			22.424,00
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			22.390,00
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			80.000,00
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			23.000,00
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.449,00
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			121.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			16.000,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			594.475,00
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			55.000,00
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.200,00
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			16.500,00
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			12.000,00
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			15.780,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.087.075,00
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			91.473,00
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.200,00
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			44.000,00
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			22.791,80
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.100,00
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			25.500,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			500,00
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			42.100,00
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.100,00
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			17.500,00
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		
3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.224,00		
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>715.666,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			599.395,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		599.395,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	38.000,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.400,00		
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	237.076,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.100,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.718,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.901,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00		
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			116.271,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		116.271,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.271,00		
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4590.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.525.125,00</b>
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>16.315.140,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.577.940,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.577.940,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.270.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.330.000,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.538.800,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	793.200,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.940,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	4.000,00		
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.737.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.737.200,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.200,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00		
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00		
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>242.760,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			170.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			72.760,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.760,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.760,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>16.557.900,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>25.083.025,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>8.571.504,00</b>		
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.618.515,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				5.618.515,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				75.500,00		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				398.000,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				11.000,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				588.500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				75.000,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.458.000,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				41.000,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.894.925,00		
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33.000,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				416.950,00		
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.800,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				415.940,00		
3190.13.00.00 : 1220.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.400,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				500,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15.500,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				137.000,00		
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.				1.000,00		
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.				500,00		
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				500,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.000,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.500,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				6.000,00		
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.952.989,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				3.500,00		
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				2.000,00		
3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				500,00		
3350.43.00.00 : 1220.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.000,00		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO				1.000,00		





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.948.489,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.700,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		769.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		532.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		68.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		10.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		200.500,00	
3390.32.00.00 : 1220.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.000,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		51.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		323.500,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.797,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		102.185,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		266.472,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		307.635,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		14.400,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		5.500,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		500,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		40.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		60.700,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.600,00		
3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
3390.95.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>956.806,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			953.806,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		953.806,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	710.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.903,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.528.310,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Total do Orgao:</b>			<b>9.528.310,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>191.660,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.160,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		188.160,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.660,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>192.160,00</b>
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>931.450,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		637.400,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
<b>Conta</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Economica</b>	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.050,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			294.050,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.150,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>931.450,00</b>
 <b>UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.203.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.199.100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.204.100,00</b>
<b>UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.828.210,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.617.310,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.617.310,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar	500,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.395.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	167.310,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.210.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.900,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.900,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.500,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	11.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.832.210,00</b>
<b>UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>114.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		109.700,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>115.200,00</b>
<b>UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.085.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			833.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		833.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	145.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>450.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			450.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>54.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.000,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.589.500,00</b>
<b>UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>279.800,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		114.700,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		164.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.600,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.520.700,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.519.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.519.200,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.505.800,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.800.500,00</b>

UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>491.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		214.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.650,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.050,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>227.800,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			227.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		227.800,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>718.800,00</b>
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>53.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>54.500,00</b>
<b>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.100.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.447.800,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.652.700,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.642.200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	203.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.331.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.200,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>411.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			409.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		409.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	345.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	28.500,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.511.500,00</b>
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>297.190,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.190,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		233.190,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.690,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>301.690,00</b>
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>68.800,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.800,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.800,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>69.300,00</b>
<b>UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>62.180,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.680,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.680,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>62.680,00</b>
<b>UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>68.436,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.436,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.436,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.802,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.134,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>69.436,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>14.453.026,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>			
<b>UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>219.250,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		157.040,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.540,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.210,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.210,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.210,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>223.250,00</b>
<b>UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.934.202,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.064.882,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.064.882,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.500,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.500,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.500,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.192,00		
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.530,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			869.320,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		868.820,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	177.600,00		
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.730,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.600,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.900,00		
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.100,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.500,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.500,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.500,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>427.867,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			427.867,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		427.867,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	53.500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	320.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.307,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.362.069,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.585.319,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN</b>			
<b>UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>243.820,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.320,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.320,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.320,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.500,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	100.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>250.320,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>250.320,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2148 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>			
2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.068.000,00		2.068.000,00
1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.098.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO	17.000,00		17.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	773.300,00		773.300,00
2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.328.500,00		1.328.500,00
2177 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00		4.000,00
1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.500,00	6.500,00
1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.500,00	6.500,00
1158 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		2.000,00	2.000,00
1159 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.122.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.139.800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.122.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.139.800,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2182 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00		26.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
1184 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.500,00		11.500,00





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	240.500,00		240.500,00
2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.513.966,80		3.513.966,80
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.743.585,00		1.743.585,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.600,00		12.600,00
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	22.000,00		22.000,00
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	42.000,00		42.000,00
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	45.500,00		45.500,00
2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	22.000,00		22.000,00
2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	32.000,00		32.000,00
2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	22.000,00		22.000,00
2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	57.580,00		57.580,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		21.000,00	21.000,00
1186 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		99.100,00	99.100,00
1189 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES - EMENDA ADIT. 03/2019Nº		50.000,00	50.000,00
1190 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO - EMENDA ADIT. 04/2019Nº		50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>5.753.731,80</b>	<b>222.100,00</b>	<b>5.975.831,80</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>5.753.731,80</b>	<b>222.100,00</b>	<b>5.975.831,80</b>
<b>SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
1033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		48.060,00	48.060,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>48.060,00</b>	<b>48.060,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>48.060,00</b>	<b>48.060,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	92.829,00		92.829,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		65.076,00	65.076,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>92.829,00</b>	<b>65.076,00</b>	<b>157.905,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	160.028,20		160.028,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>160.028,20</b>	<b>0,00</b>	<b>160.028,20</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>252.857,20</b>	<b>65.076,00</b>	<b>317.933,20</b>
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.170.889,00</b>	<b>354.236,00</b>	<b>8.525.125,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.170.889,00</b>	<b>354.236,00</b>	<b>8.525.125,00</b>
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.889.960,00		4.889.960,00
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.044.940,00		8.044.940,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.934.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.934.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934.900,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	1.733.200,00		1.733.200,00
2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.346.000,00		1.346.000,00
2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB	272.400,00		272.400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.351.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.351.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.600,00</b>
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2180 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE	271.400,00		271.400,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>271.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.400,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>271.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.400,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>16.557.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.557.900,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.557.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.557.900,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>24.728.789,00</b>	<b>354.236,00</b>	<b>25.083.025,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00		6.000,00
2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)	1.227.000,00		1.227.000,00
2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.717.672,00		3.717.672,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.950.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.672,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2129 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.954.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.672,00</b>
<b>SubFunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2172 - CONSÓRCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
1182 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS		10.500,00	10.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	6.000,00		6.000,00
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	975.600,00		975.600,00
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	179.420,00		179.420,00
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	263.000,00		263.000,00
2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	809.500,00		809.500,00
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	191.925,00		191.925,00
2125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	7.440,00		7.440,00
2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	135.000,00		135.000,00
2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	15.110,00		15.110,00
2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	79.255,00		79.255,00
2173 - PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	203.500,00		203.500,00
1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		1.500,00	1.500,00
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.500,00	63.500,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		151.500,00	151.500,00
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		1.500,00	1.500,00
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.866.750,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>3.085.750,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.866.750,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>3.085.750,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	169.768,00		169.768,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		503.000,00	503.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		2.000,00	2.000,00
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		1.500,00	1.500,00
1188 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL - EMENDA ADIT. 02/2019		80.000,00	80.000,00
1192 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 09/2019		100.000,00	100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>169.768,00</b>	<b>688.500,00</b>	<b>858.268,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>169.768,00</b>	<b>688.500,00</b>	<b>858.268,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	192.500,00		192.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.610,00		46.610,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>46.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>46.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	377.510,00		377.510,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>377.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.510,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>377.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.510,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.608.810,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>9.528.310,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.608.810,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>9.528.310,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.608.810,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>9.528.310,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	191.660,00		191.660,00
1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>191.660,00</b>	<b>500,00</b>	<b>192.160,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>191.660,00</b>	<b>500,00</b>	<b>192.160,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>191.660,00</b>	<b>500,00</b>	<b>192.160,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>191.660,00</b>	<b>500,00</b>	<b>192.160,00</b>
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	931.450,00		931.450,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>931.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.450,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>931.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.450,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>931.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.450,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>931.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.450,00</b>
<b>UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	1.101.000,00		1.101.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	102.600,00		102.600,00
1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>102.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>103.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>102.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>103.100,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.203.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.204.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.203.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.204.100,00</b>
<b>UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.569.500,00		2.569.500,00
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		500,00	500,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.570.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.571.500,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2183 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	21.000,00		21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2178 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.595.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.596.500,00</b>
<b>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.597.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.598.500,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	233.710,00		233.710,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>233.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.710,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>233.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.710,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>233.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.710,00</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2153 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	451.000,00		451.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.282.210,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.283.210,00</b>
<b>UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	114.200,00		114.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>114.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>114.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>115.200,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>114.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>115.200,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>114.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>115.200,00</b>
<b>UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
2113 - DESPESAS COM PASEP	540.000,00		540.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>				
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>				
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	544.000,00		544.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		500,00	500,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>544.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>544.500,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.084.500,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.000,00		54.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.138.500,00</b>
<b>UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1187 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1154 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		1.500.500,00	1.500.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.500,00</b>	<b>1.500.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.500,00</b>	<b>1.500.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.500,00</b>	<b>1.501.500,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	259.700,00		259.700,00
2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	2.000,00		2.000,00
2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	2.500,00		2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>264.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.200,00</b>
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		3.100,00	3.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>266.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>269.300,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	12.400,00		12.400,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.500,00	1.500,00
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.600,00	1.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>12.400,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS	2.000,00		2.000,00
2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	1.500,00		1.500,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2187 - MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>18.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL		1.600,00	1.600,00
1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO		1.500,00	1.500,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		1.500,00	1.500,00
1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS		1.600,00	1.600,00
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>			
	<b>285.100,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>299.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	<b>285.100,00</b>	<b>1.515.400,00</b>	<b>1.800.500,00</b>
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	231.500,00		231.500,00
1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		1.500,00	1.500,00
1176 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA		107.500,00	107.500,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>231.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>340.500,00</b>
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL		3.000,00	3.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>231.500,00</b>	<b>343.500,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008	87.800,00		87.800,00
2186 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	25.600,00		25.600,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA		1.500,00	1.500,00
1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE		1.600,00	1.600,00
1117 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ - EMENDA ADIT. 01/2019		80.000,00	80.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>113.400,00</b>	<b>196.500,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>113.400,00</b>	<b>196.500,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>344.900,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE		1.500,00	1.500,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
1118 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA		500,00	500,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		1.500,00	1.500,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00
1109 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		1.600,00	1.600,00
1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO		1.500,00	1.500,00
1196 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 14/2019		100.000,00	100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		1.600,00	1.600,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>108.200,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	6.100,00		6.100,00
2189 - INCENTIVO AO DIA DA BÍBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016 - EMENDA ADIT. 07/2019	30.000,00		30.000,00
2190 - INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019 - EMENDA ADIT. 13/2019	30.000,00		30.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		1.500,00	1.500,00
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>66.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>69.100,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>			
	<b>66.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>69.100,00</b>
<b>Total da Função:</b>			
	<b>66.100,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>177.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	<b>411.000,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>718.800,00</b>
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Função:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0000 - NÃO INFORMADO</b>			
2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	5.000,00		5.000,00
2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	47.000,00		47.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2145 - CONSORCIO PUBLICO	10.500,00		10.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.979.500,00		2.979.500,00
1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		1.500,00	1.500,00
1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		1.500,00	1.500,00
1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.979.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.985.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.979.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.985.500,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	2.500,00		2.500,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		1.500,00	1.500,00
1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		6.500,00	6.500,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.500,00	1.500,00
1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE		2.000,00	2.000,00
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		3.500,00	3.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO</b>			
1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		2.000,00	2.000,00
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		2.000,00	2.000,00
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO		1.500,00	1.500,00
1181 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		18.000,00	18.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	745.000,00		745.000,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>745.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>746.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>745.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>746.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.777.000,00</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO		1.500,00	1.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	366.500,00		366.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.500,00</b>
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		2.000,00	2.000,00
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
1191 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA - EMENDA ADIT. 08/2019		80.000,00	80.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>366.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>450.500,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		15.500,00	15.500,00
1193 - PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 10/2019		100.000,00	100.000,00
1194 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES - EMENDA ADIT. 11/2019		50.000,00	50.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1195 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA - EMENDA ADIT. 12/2019		100.000,00	100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.106.000,00</b>	<b>405.500,00</b>	<b>4.511.500,00</b>
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	297.690,00		297.690,00
1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>297.690,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>299.690,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>297.690,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>301.690,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>297.690,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>301.690,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>297.690,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>301.690,00</b>
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	68.800,00		68.800,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>68.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>69.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>68.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>69.300,00</b>
<b>UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL	62.180,00		62.180,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>62.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.180,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>62.180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>62.680,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>62.180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>62.680,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>62.180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>62.680,00</b>
<b>UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL	68.436,00		68.436,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>68.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.436,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		1.000,00	1.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>68.436,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.436,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>68.436,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.436,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>68.436,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.436,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>12.214.326,00</b>	<b>2.238.700,00</b>	<b>14.453.026,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>			
<b>UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7.440,00		7.440,00
1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.440,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.440,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.440,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.440,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	213.810,00		213.810,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>213.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.810,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>213.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.810,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>221.250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>223.250,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>221.250,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>223.250,00</b>
<b>UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2179 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2154 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	2.000,00		2.000,00
2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	93.120,00		93.120,00
2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	49.120,00		49.120,00
1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>144.240,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>148.240,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2157 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	20.782,00		20.782,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.782,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>167.022,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>171.022,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1183 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2158 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	6.720,00		6.720,00
2159 - BENEFICIOS EVENTUAIS	39.700,00		39.700,00
2160 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.720,00		7.720,00
2161 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	701.700,00		701.700,00
2163 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI	148.780,00		148.780,00
2164 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS	191.850,00		191.850,00
2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV	244.830,00		244.830,00
2166 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ	241.620,00		241.620,00
2181 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF	161.120,00		161.120,00
2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	13.600,00		13.600,00
2185 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.	25.907,00		25.907,00
2188 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO - EMENDA ADIT. 05/2019	20.000,00		20.000,00
1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		2.000,00	2.000,00
1164 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		2.000,00	2.000,00
1167 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS		2.000,00	2.000,00
1168 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS		2.000,00	2.000,00
1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		372.000,00	372.000,00
1170 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO		1.500,00	1.500,00
1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		1.000,00	1.000,00
1172 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.803.547,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>2.189.547,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.803.547,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>2.189.547,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	1.970.569,00	391.500,00	2.362.069,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.970.569,00	391.500,00	2.362.069,00
Total do Orgao:	2.191.819,00	393.500,00	2.585.319,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN</b>			
<b>UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN</b>			
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN		2.000,00	2.000,00
1153 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		143.820,00	143.820,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.820,00</b>	<b>145.820,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.820,00</b>	<b>145.820,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1152 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2144 - CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS	100.500,00		100.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>100.500,00</b>	<b>147.820,00</b>	<b>248.320,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1151 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>100.500,00</b>	<b>149.820,00</b>	<b>250.320,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:	100.500,00	149.820,00	250.320,00
Total da Despesa:			54.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	2.000,00	0,00	2.000,00
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.068.000,00	30.000,00	2.098.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.203.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.204.100,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>102.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>103.100,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	102.600,00	500,00	103.100,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.128.726,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.134.226,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.513.926,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.518.926,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	3.006.976,00	2.000,00	3.008.976,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	943.950,00	3.000,00	946.950,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	542.000,00	0,00	542.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>544.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>544.500,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	544.000,00	0,00	544.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500,00	500,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.800,00	0,00	68.800,00
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.191.819,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>2.585.319,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>167.022,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>171.022,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	144.240,00	4.000,00	148.240,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.782,00	0,00	20.782,00





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>7.440,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.440,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	7.440,00	2.000,00	9.440,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>2.017.357,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>2.403.357,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.017.357,00	386.000,00	2.403.357,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>8.608.810,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>9.528.310,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.954.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.672,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.950.672,00	0,00	4.950.672,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	10.500,00	10.500,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>2.866.750,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>3.085.750,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.866.750,00	219.000,00	3.085.750,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>169.768,00</b>	<b>688.500,00</b>	<b>858.268,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	169.768,00	688.500,00	858.268,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	192.500,00	0,00	192.500,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>46.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	46.610,00	0,00	46.610,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>377.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.510,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	377.510,00	0,00	377.510,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>24.728.789,00</b>	<b>354.236,00</b>	<b>25.083.025,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.122.800,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.139.800,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.122.800,00	17.000,00	2.139.800,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>18.688.631,80</b>	<b>222.100,00</b>	<b>18.910.731,80</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	18.688.631,80	222.100,00	18.910.731,80
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.060,00</b>	<b>48.060,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	48.060,00	48.060,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>3.604.457,20</b>	<b>65.076,00</b>	<b>3.669.533,20</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.444.429,00	65.076,00	3.509.505,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.028,20	0,00	160.028,20
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>271.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.400,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	271.400,00	0,00	271.400,00
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>344.900,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>231.500,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>343.500,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	231.500,00	109.000,00	340.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>113.400,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>196.500,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	113.400,00	83.100,00	196.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>3.778.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.979.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.985.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.979.500,00	6.000,00	2.985.500,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>46.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.500,00	16.500,00	21.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	25.500,00	25.500,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>745.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>746.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	745.000,00	1.500,00	746.500,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>100.500,00</b>	<b>152.820,00</b>	<b>253.320,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>145.820,00</b>	<b>145.820,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	145.820,00	145.820,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>100.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>102.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	100.500,00	0,00	100.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>366.500,00</b>	<b>1.587.500,00</b>	<b>1.954.000,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	366.500,00	0,00	366.500,00
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.500,00</b>	<b>1.584.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.584.500,00	1.584.500,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>285.100,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>299.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>266.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>269.300,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	264.200,00	0,00	264.200,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.000,00	3.100,00	5.100,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>18.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>22.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	12.400,00	3.100,00	15.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	3.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	0,00	7.700,00	7.700,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	2.000,00	0,00	2.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	52.000,00	0,00	52.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>531.400,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>800.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>531.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>535.400,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	297.690,00	2.000,00	299.690,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	233.710,00	2.000,00	235.710,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	265.500,00	265.500,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>66.100,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>178.800,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>109.700,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	0,00	500,00	500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	107.600,00	107.600,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.600,00	1.600,00





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>813 - LAZER</b>	<b>66.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>69.100,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	66.100,00	3.000,00	69.100,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	0,00	451.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	54.000,00	54.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.100,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>103.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.100,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	103.100,00	0,00	103.100,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.134.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134.226,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.518.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.926,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	2.683.700,00	0,00	2.683.700,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.202.790,00	0,00	1.202.790,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.436,00	0,00	611.436,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>544.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.500,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	544.000,00	0,00	544.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	500,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.800,00	0,00	68.800,00
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.585.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.319,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>171.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.022,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	148.240,00	0,00	148.240,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.782,00	0,00	20.782,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>9.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	9.440,00	0,00	9.440,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>2.403.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.357,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.403.357,00	0,00	2.403.357,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>9.528.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528.310,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.954.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.672,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.950.672,00	0,00	4.950.672,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>3.085.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.750,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.085.750,00	0,00	3.085.750,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>858.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.268,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	858.268,00	0,00	858.268,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	192.500,00	0,00	192.500,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>46.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	46.610,00	0,00	46.610,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>377.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.510,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	377.510,00	0,00	377.510,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>25.083.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.083.025,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.364.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.500,00</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	11.500,00	0,00	11.500,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>19.554.531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.554.531,80</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	19.554.531,80	0,00	19.554.531,80
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.060,00</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	48.060,00	0,00	48.060,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>3.757.033,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757.033,20</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.597.005,00	0,00	3.597.005,00
0021 - ADMINISTRACÃO GERAL	160.028,20	0,00	160.028,20
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>293.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.400,00</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	293.400,00	0,00	293.400,00
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>343.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.500,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	231.500,00	0,00	231.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	110.500,00	0,00	110.500,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.500,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	196.500,00	0,00	196.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.778.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.985.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.985.500,00	0,00	2.985.500,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	21.000,00	0,00	21.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	25.500,00	0,00	25.500,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>746.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	746.500,00	0,00	746.500,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>253.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.320,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>145.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.820,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	145.820,00	0,00	145.820,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	100.500,00	0,00	100.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.000,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	366.500,00	0,00	366.500,00
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>269.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.300,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	259.700,00	0,00	259.700,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500,00	0,00	4.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	5.100,00	0,00	5.100,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.100,00	0,00	3.100,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	12.400,00	0,00	12.400,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	3.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	4.600,00	0,00	4.600,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	52.000,00	0,00	52.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>800.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>535.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.400,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	535.400,00	0,00	535.400,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>265.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	265.500,00	0,00	265.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>178.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.800,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>109.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.700,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	108.100,00	0,00	108.100,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>69.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.100,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	69.100,00	0,00	69.100,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.000,00	0,00	451.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	1.204.100,00	0,00	5.134.226,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.204.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134.226,00</b>	<b>0,00</b>





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.310,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	2.585.319,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528.310,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.083.025,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	540.000,00	0,00	3.778.500,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>25.083.025,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.500,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	1.500,00	5.000,00	1.952.000,00	0,00	299.000,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	248.320,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>	<b>253.320,00</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.083.025,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.310,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	800.900,00	178.800,00	451.000,00	54.000,00	14.453.026,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.319,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	250.320,00
<b>Total</b>	<b>800.900,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>Ação: 01.031.0008 : 1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0000 : 2148 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	90.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.068.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		52.076,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>65.076,00</b>
<b>Ação: 12.364.0005 : 1033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.060,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>48.060,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.500,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.500,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1158 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1159 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.242.0005 : 1184 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1186 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.400,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>99.100,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1189 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES - EMENDA ADIT. 03/2019º</b>		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1190 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO - EMENDA ADIT. 04/2019º</b>		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Ação: 12.846.0005 : 2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.243.0005 : 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00	
3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>240.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	422.400,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	160.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.375,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.791,80	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.513.966,80</b>	

**Ação: 12.361.0005 : 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR**

3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.500,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.424,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.390,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.171,00	
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
4590.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.743.585,00</b>	

**Ação: 12.361.0005 : 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.600,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.156,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.600,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.662,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.662,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.075,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.224,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>92.829,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	538.760,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.449,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.473,00	
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.718,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>773.300,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>45.500,00</b>
<b>Ação: 12.365.0021 : 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.810,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.618,20	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.500,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>160.028,20</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE</b>		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.648,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.780,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.801,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>57.580,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.328.500,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2177 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.128.0006 : 2182 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.525.125,00</b>	<b>354.236,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.760,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.889.960,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	123.200,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.733.200,00</b>	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0005 : 2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.940,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.044.940,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.346.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>272.400,00</b>	
<b>Ação: 12.367.0005 : 2180 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>271.400,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.557.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>25.083.025,00</b>	<b>354.236,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.301.0007 : 1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>63.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		380.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>503.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>151.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.244.0007 : 1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.242.0007 : 1182 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1188 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL - EMENDA ADIT. 02/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1192 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 09/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.227.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.13.00.00 : 1220.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1220.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1220.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.797,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	8.600,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3390.95.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.903,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>975.600,00</b>
<b>Ação: 10.304.0007 : 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.610,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>46.610,00</b>
<b>Ação: 10.303.0007 : 2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	190.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>192.500,00</b>	
<b>Ação: 10.305.0007 : 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.510,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>377.510,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2087 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>179.420,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>263.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	111.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>809.500,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2095 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.425,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>191.925,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.440,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>135.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0021 : 2129 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0007 : 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.130,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.903,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>169.768,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.110,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.555,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	51.700,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>79.255,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	404.800,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	65.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.472,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.400,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.717.672,00</b>
<b>Ação: 10.129.0001 : 2172 - CONSÓRCIO PUBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2173 - PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>203.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.528.310,00</b>	<b>919.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>9.528.310,00</b>	<b>919.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0000 : 1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.660,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>191.660,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>192.160,00</b>	<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.150,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>931.450,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>931.450,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
<b>Ação: 02.122.0009 : 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 02.061.0009 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.101.000,00</b>
<b>Ação: 02.122.0009 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>102.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.204.100,00</b>	<b>1.203.600,00</b>
		<b>500,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0000 : 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	495.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.569.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 04.181.0000 : 2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 26.122.0001 : 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.310,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.900,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>233.710,00</b>	
<b>Ação: 28.843.0021 : 2153 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>451.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2178 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0006 : 2183 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.283.210,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>114.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>115.200,00</b>	<b>1.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.123.0000 : 2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	145.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>544.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2113 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Ação: 99.999.9999 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.138.500,00</b>	<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Ação: 20.244.0000 : 1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 20.244.0000 : 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		600,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1154 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500.500,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 1187 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0000 : 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>259.700,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0000 : 2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0000 : 2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0000 : 2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.400,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0004 : 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0004 : 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL</b>		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0021 : 2187 - MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.800.500,00</b>	<b>285.100,00</b>
		<b>1.515.400,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>		
<b>Ação: 13.122.0000 : 1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1109 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1117 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ - EMENDA ADIT. 01/2019</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0000 : 1118 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 13.122.0000 : 1176 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1196 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 14/2019</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0000 : 2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>231.500,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.050,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>87.800,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 2186 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.600,00</b>	
<b>Ação: 27.813.0004 : 2189 - INCENTIVO AO DIA DA BÍBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016 - EMENDA ADIT. 07/2019</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Ação: 27.813.0004 : 2190 - INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019 - EMENDA ADIT. 13/2019</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>718.800,00</b>	<b>307.800,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 23.695.0000 : 2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>54.500,00</b>	<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.452.0003 : 1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 17.451.0003 : 1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 17.451.0003 : 1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		12.500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO</b>		





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1181 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA - EMENDA ADIT. 08/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1193 - PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 10/2019</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1194 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES - EMENDA ADIT. 11/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1195 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA - EMENDA ADIT. 12/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.200,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.979.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>745.000,00</b>	
<b>Ação: 18.452.0003 : 2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>366.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2145 - CONSORCIO PUBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.511.500,00</b>	<b>405.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
<b>Ação: 26.122.0000 : 1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.122.0001 : 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.122.0000 : 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.690,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>297.690,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>301.690,00</b>	<b>4.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.122.0000 : 1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>68.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>69.300,00</b>	<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.680,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>62.180,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>62.680,00</b>	<b>500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.802,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.134,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>68.436,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>69.436,00</b>
		<b>1.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>14.453.026,00</b>
		<b>12.214.326,00</b>
		<b>2.238.700,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
<b>UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.243.0006 : 1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.210,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>213.810,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.440,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>223.250,00</b>	<b>2.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
<b>UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.122.0006 : 1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1164 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1167 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1168 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		320.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>372.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1170 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1172 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 08.242.0021 : 1183 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2154 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.620,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.120,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.620,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.120,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0021 : 2157 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	462,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.782,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2158 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.720,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2159 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.700,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2160 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>		





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.720,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.700,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>701.700,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2163 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.740,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>148.780,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2164 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.220,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.730,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>191.850,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.110,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>244.830,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2166 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>241.620,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0001 : 2179 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2181 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF</b>		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.220,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>161.120,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.600,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2185 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.807,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.907,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2188 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO - EMENDA ADIT. 05/2019</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.362.069,00</b>	<b>391.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.585.319,00</b>	<b>393.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN</b>		
<b>UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN</b>		
<b>Ação: 17.122.0002 : 1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0002 : 1151 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.0003 : 1152 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.122.0002 : 1153 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.320,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>143.820,00</b>
<b>Ação: 17.512.0002 : 2144 - CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>250.320,00</b>	<b>149.820,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Total do Orgao:	250.320,00	100.500,00	149.820,00
Total da Despesa:			54.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>				<b>56.037.415,00</b>
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			<b>2.893.800,00</b>	
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS			2.823.800,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.317.500,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00			
1113.03.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	95.000,00			
1113.03.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	112.500,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	650.000,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00			
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.506.300,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	108.000,00			
1118.01.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.000,00			
1118.01.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.000,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	60.000,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.000,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.500,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.000,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.500,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00			
1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	931.300,00			
1118.02.31.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	145.000,00			
1118.02.31.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00			
1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.000,00			





QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1118.02.32.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00			
1118.02.32.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.500,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00			
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS			70.000,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.000,00			
1121.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00			
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00			
1121.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	6.000,00			
1121.02.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	2.500,00			
1121.02.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.500,00			
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.000,00			
1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00			
1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00			
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			11.000,00	
1210.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.000,00	
1219.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
1219.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00			
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00			
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			53.000,00	
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			52.000,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		51.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1321.00.11.00.00.00.00	: 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				3.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				1.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				1.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				1.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				10.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				4.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1910.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				10.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1329.00.00.00.00.00.00	- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	
1329.00.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal			1.000,00
1390.00.00.00.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00
1390.00.00.00.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal			1.000,00
1600.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS			<b>60.000,00</b>
1610.00.00.00.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			40.000,00
1610.00.00.00.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40.000,00	
1610.01.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			20.000,00
1610.02.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			20.000,00
1690.00.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS			20.000,00
1690.00.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	
1690.99.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Outros Serviços - Principal			20.000,00
1700.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<b>52.515.055,00</b>
1710.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.571.060,00
1718.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		27.571.060,00	
1718.01.21.00.00.00.00	: 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			10.500.000,00
1718.01.21.00.00.00.00	: 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			4.375.000,00
1718.01.21.00.00.00.00	: 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			2.625.000,00
1718.01.31.00.00.00.00	: 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			590.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
- Principal				
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	590.000,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	900,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	375,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	225,00			
1718.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00			
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	11.000,00			
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	45.000,00			
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00			
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	4.200.000,00			
1718.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	300.000,00			
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00			
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00			
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00			
1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00			
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00			
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	780.800,00			
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.000,00			
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	413.000,00			
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	202.000,00			
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	306.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00			
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00			
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	41.000,00			
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	8.500,00			
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	211.000,00			
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.052.260,00			
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	990.000,00			
1718.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	6.000,00			
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.973.500,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.973.500,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.360.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.400.000,00			
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	840.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	526.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	196.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75.500,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00			
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101.000,00			
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	55.000,00			
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	251.000,00			
1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00			
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00			
1728.10.21.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00			
1728.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.000,00			
1728.99.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.001.000,00	
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.001.000,00		
1738.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00			
1738.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	990.000,00			
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			418.595,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		418.595,00		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	418.595,00			
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.550.900,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		16.550.900,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.930.740,00			
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.620.160,00			
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			504.560,00	
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			206.000,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		187.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	90.000,00			
1921.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.000,00			
1921.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00			
1921.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	90.000,00			





**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1921.02.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	1.000,00			
1921.02.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	1.000,00			
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		19.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	11.000,00			
1922.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.000,00			
1922.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00			
1922.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00			
1922.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00			
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			298.560,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		298.560,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	280.000,00			
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	7.560,00			
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	11.000,00			
<b>9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES</b>				<b>-4.791.500,00</b>
9500.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-4.791.500,00	
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-4.791.500,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-4.791.500,00		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.500.000,00			
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300,00			
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00			
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.120.000,00			
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-168.000,00			
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.400,00			
<b>2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>				<b>2.754.085,00</b>
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			30.085,00	
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			19.085,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		19.085,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.585,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.500,00			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.000,00			
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<b>2.712.000,00</b>	
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.664.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.664.000,00		
2418.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	559.000,00			
2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	94.500,00			
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00			
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	168.000,00			
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.500.000,00			
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	6.000,00			
2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000,00			
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	322.500,00			
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			37.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		37.000,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00			
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	22.000,00			
2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00			
2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00			
2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	11.000,00			
2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00			
2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			11.000,00	
2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		11.000,00		
2448.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	11.000,00			
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			<b>12.000,00</b>	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			12.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00			
2990.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00			

**Total da Receita:**

**54.000.000,00**



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.008.855,00	29,65	16.008.855,00	29,65
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.376.875,00	11,81	6.376.875,00	11,81
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	9.934.740,00	18,40	9.934.740,00	18,40
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	6.623.160,00	12,27	6.623.160,00	12,27
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	781.800,00	1,45	781.800,00	1,45
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.500,00	0,02	11.500,00	0,02
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	413.500,00	0,77	413.500,00	0,77
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	202.500,00	0,38	202.500,00	0,38
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	307.000,00	0,57	307.000,00	0,57
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	287.500,00	0,53	287.500,00	0,53
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	95.000,00	0,18	95.000,00	0,18
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.855.225,00	7,14	3.855.225,00	7,14
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	251.500,00	0,47	251.500,00	0,47
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	4.292.585,00	7,95	4.292.585,00	7,95
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	860.000,00	1,59	860.000,00	1,59
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	60.000,00	0,11	60.000,00	0,11
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.054.260,00	1,95	1.054.260,00	1,95
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.155.500,00	3,99	2.155.500,00	3,99
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	236.500,00	0,44	236.500,00	0,44
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	55.500,00	0,10	55.500,00	0,10
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	101.500,00	0,19	101.500,00	0,19
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
<b>Total:</b>	<b>54.000.000,00</b>		<b>54.000.000,00</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 776/2019  
12 DE DEZEMBRO DE 2019

**AUTORIZA ao Poder Executivo Municipal abrir em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito especial no valor de até R\$ 885.299,06 para fins que especifica.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO VERDE**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidos pela Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento do exercício de 2020 em favor de diversas Unidades Orçamentárias listadas no anexo I desta Lei.

Art. 2º - O crédito autorizado no artigo anterior atende a determinações da Lei Federal nº 13.885 de 17 de outubro de 2019, da Norma Técnica SEI nº 11.490/2019/ME de 22 de novembro de 2019 editada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que regulamentam a distribuição e a aplicação dos recursos do Bônus da Cessão Onerosa.

Art. 3º - A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo único – A alteração prevista no referido Projeto não onera o limite estabelecido na Lei Orçamentária atual.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de Investimentos para o Quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 2 de janeiro de 2020.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Poço Verde/SE, em 12 de dezembro de 2019.

**LEI SANCIONADA**  
EM 12/12/19  
Everaldo Igor Santana de Oliveira  
Prefeito Municipal

  
**EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

AÇÃO	NOME	FONTE	UNIDADE ORÇAMENTARIA	ELEMENTO DE DESPESAS
2153	Amortização e encargos com a dívida interna	1990.0000	15006 – Secretaria de Finanças	4690.71.00.00
2006	Manutenção da Secretaria de Administração	1990.0000	15004 – Secretaria Municipal de Administração	3190.13.00.00
1057	Reforma e/ou ampliação de préd públicos	1990.0000	15012 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	4490.51.00.00

  
Everaldo Igor Santana de Oliveira  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2020**

**DE 25 DE MARÇO DE 2020**

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.401, DE 26/03/2020**

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do Estado de Sergipe, nos termos da solicitação do Governador do Estado encaminhada por meio da Mensagem nº 14, de 19 de março de 2020.

***O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,***

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

**Art. 1º** Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 8.646, de 08 de janeiro 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do Estado de Sergipe, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Governador do Estado encaminhada por meio da Mensagem nº 14/2020, de 19 de março de 2020.

**Art. 2º** Fica constituída Comissão Especial no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, composta por 05 (cinco) Deputados Estaduais, com igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

§ 1º Os trabalhos podem ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela Presidência da Comissão.

§ 2º A Comissão deve realizar, mensalmente, reunião com o Secretário de Estado da Fazenda, para avaliar a situação fiscal e a execução



ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2020**  
**DE 25 DE MARÇO DE 2020**  
**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.401, DE 26/03/2020**

orçamentária e financeira das medidas relacionadas a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

§ 3º Bimestralmente, a Comissão Especial deve realizar audiência pública por meio virtual com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, para a apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), o qual deve ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.

**Art. 3º** Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio “Construtor João Alves”, em Aracaju, 25 de março de 2020.

**Deputado LUCIANO BISPO**  
**Presidente**

**Deputado JEFERSON ANDRADE**  
**1º Secretário**

**Deputado LUCIANO PIMENTEL**  
**2º Secretário**



ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 40/2020**  
**DE 15 DE ABRIL DE 2020**  
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.413, DE 17/04/2020

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Poço Verde**, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 34/2020, de 30 de março de 2020.

***O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,***

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

**Art. 1º** Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na respectiva Lei Orçamentária do Exercício de 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Poço Verde**, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 34/2020, de 30 de março de 2020.

**Art. 2º** Cabe à Câmara Municipal de Poço Verde acompanhar e avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

**Art. 3º** Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio “Construtor João Alves”, em Aracaju, 15 de abril de 2020.





ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 40/2020**  
**DE 15 DE ABRIL DE 2020**  
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.413, DE 17/04/2020

**Deputado LUCIANO BISPO**  
**Presidente**

**Deputado JEFERSON ANDRADE**  
**1º Secretário**

**Deputado LUCIANO PIMENTEL**  
**2º Secretário**



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
<b>SUPLEMENTAR</b>						
02/01/2020	01020001	08010	08020 : 082103 : 319092 : 1112.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	586.146,37
02/01/2020	01020002	11010	11011 : 112152 : 319092 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	141.499,49
02/01/2020	01020003	11010	11011 : 112054 : 319092 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	28.291,57
02/01/2020	01020004	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	3.020,00
02/01/2020	01020005	11010	11011 : 111077 : 459052 : 1211.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1220.0000	1.000,00
02/01/2020	01020006	11010	11011 : 111077 : 459052 : 1211.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1214.0000	485,98
02/01/2020	01020007	06010	15006 : 062015 : 339035 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020008	11010	11011 : 112094 : 319092 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	93.868,64
02/01/2020	01020009	11010	11011 : 112152 : 319092 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	10.691,60
02/01/2020	01020010	08010	08010 : 082150 : 339092 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 319011 : 1111.0000	36.804,83
02/01/2020	01020011	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	30.000,00
02/01/2020	01020012	12020	17004 : 122156 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	8.000,00
02/01/2020	01020013	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 319013 : 1214.0000	5.542,00
02/01/2020	01020014	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 121101 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020015	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 121101 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
02/01/2020	01020016	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020017	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020018	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020019	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	20.000,00
02/01/2020	01020020	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020021	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091036 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020022	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091036 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020023	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091037 : 449051 : 1530.0000	1.000,00
02/01/2020	01020024	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091037 : 449051 : 1540.0000	1.000,00
02/01/2020	01020025	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091037 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020026	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091039 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020027	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091039 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020028	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091040 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020029	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091040 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020030	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091042 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020031	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091042 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020032	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091046 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020033	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091046 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020034	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091047 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020035	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091047 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020036	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091052 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020037	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091052 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020038	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091110 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020039	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091110 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020040	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 131102 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020041	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 131102 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020042	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 131103 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020043	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 131103 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020044	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	15013	15016 : 151139 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020045	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092189 : 339030 : 1510.0000	10.000,00
02/01/2020	01020046	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092189 : 339032 : 1510.0000	5.000,00
02/01/2020	01020047	02020	15001 : 022003 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	46.680,00
02/01/2020	01020048	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 319011 : 1311.0000	610,00
02/01/2020	01020049	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	65.178,61
02/01/2020	01020050	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	9.798,00
02/01/2020	01020051	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	2.920,44
02/01/2020	01020052	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	24.714,83
02/01/2020	01020053	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	3.102,00
02/01/2020	01020054	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	290,00
02/01/2020	01020055	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 319011 : 1311.0000	1.000,00
02/01/2020	01020056	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	83.737,53
02/01/2020	01020057	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339036 : 1001.0000	120,00
02/01/2020	01020058	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	216.437,07
02/01/2020	01020059	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08010 : 082033 : 319011 : 1111.0000	39.600,00
02/01/2020	01020060	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08010 : 082150 : 319011 : 1111.0000	63.195,17
02/01/2020	01020061	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08020 : 082035 : 319011 : 1113.0000	319.038,26



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020062	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	1.000.000,00
02/01/2020	01020063	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339035 : 1001.0000	30.000,00
02/01/2020	01020064	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	20.000,00
02/01/2020	01020065	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	18.200,00
02/01/2020	01020066	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042183 : 339014 : 1001.0000	3.500,00
02/01/2020	01020067	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042183 : 339030 : 1001.0000	3.500,00
02/01/2020	01020068	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042183 : 339033 : 1001.0000	3.500,00
02/01/2020	01020069	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042183 : 339036 : 1001.0000	5.500,00
02/01/2020	01020070	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042183 : 339039 : 1001.0000	4.000,00
02/01/2020	01020071	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042183 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020072	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 092139 : 339039 : 1510.0000	25.000,00
02/01/2020	01020073	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121162 : 449052 : 1312.0000	1.000,00
02/01/2020	01020074	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121162 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020075	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121164 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020076	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121164 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
02/01/2020	01020077	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121166 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020078	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121166 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
02/01/2020	01020079	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121167 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
02/01/2020	01020080	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 319011 : 1113.0000	10.961,74
02/01/2020	01020081	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082149 : 319011 : 1190.0000	1.000,00
02/01/2020	01020082	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082149 : 319011 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020083	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082149 : 319011 : 1124.0000	1.000,00
02/01/2020	01020084	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082135 : 319011 : 1124.0000	1.000,00
02/01/2020	01020085	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.0000	8.000,00
02/01/2020	01020086	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082149 : 319004 : 1124.0000	1.000,00
02/01/2020	01020087	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082149 : 319004 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020088	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1190.0000	10.000,00
02/01/2020	01020089	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1124.0000	10.648,00
02/01/2020	01020090	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082149 : 449052 : 1190.0000	1.000,00
02/01/2020	01020091	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082149 : 449052 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020092	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082149 : 449052 : 1124.0000	9.801,00
02/01/2020	01020093	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 081157 : 449051 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020094	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 081157 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020095	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 081157 : 449051 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020096	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 081156 : 449052 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020097	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 081156 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020098	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 081156 : 449052 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020099	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082025 : 339014 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020100	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082025 : 339030 : 1111.0000	4.000,00
02/01/2020	01020101	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082025 : 339033 : 1111.0000	3.000,00
02/01/2020	01020102	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082025 : 339036 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020103	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082025 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020104	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082025 : 339040 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020105	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082025 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020106	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082025 : 449052 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020107	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082027 : 339018 : 1111.0000	10.000,00
02/01/2020	01020108	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082027 : 339018 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020109	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082027 : 339018 : 1120.0000	1.000,00
02/01/2020	01020110	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082031 : 335041 : 1111.0000	1.100,00
02/01/2020	01020111	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082031 : 339030 : 1121.0000	2.700,00
02/01/2020	01020112	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082031 : 339036 : 1121.0000	2.200,00
02/01/2020	01020113	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082031 : 339039 : 1121.0000	2.200,00
02/01/2020	01020114	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082031 : 449051 : 1121.0000	2.200,00
02/01/2020	01020115	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082031 : 449052 : 1121.0000	2.200,00
02/01/2020	01020116	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082182 : 339014 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020117	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082182 : 339030 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020118	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082182 : 339033 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020119	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082182 : 339036 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020120	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082182 : 339039 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020121	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082182 : 449052 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020122	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082177 : 339030 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020123	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082177 : 339035 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020124	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082177 : 339036 : 1111.0000	1.000,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020125	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082177 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020126	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082150 : 339093 : 1111.0000	5.000,00
02/01/2020	01020127	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082150 : 449052 : 1111.0000	17.000,00
02/01/2020	01020128	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449061 : 1215.0000	75.000,00
02/01/2020	01020129	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449061 : 1215.0000	25.000,00
02/01/2020	01020130	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 111082 : 449051 : 1215.0000	25.000,00
02/01/2020	01020131	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	25.000,00
02/01/2020	01020132	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042012 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020133	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042012 : 339039 : 1001.0000	59,50
02/01/2020	01020134	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092186 : 339030 : 1510.0000	11.000,00
02/01/2020	01020135	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092186 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020136	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072020 : 339014 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020137	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072020 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020138	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072020 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020139	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072020 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020140	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072020 : 339033 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020141	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	839,00
02/01/2020	01020142	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072019 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020143	05010	15005 : 051008 : 449052 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 319016 : 1001.0000	339,00
02/01/2020	01020144	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1530.0000	151.000,00
02/01/2020	01020145	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1540.0000	50.000,00
02/01/2020	01020146	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071011 : 449052 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020147	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071011 : 459052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020148	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071011 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020149	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071011 : 459052 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020150	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071012 : 449051 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020151	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071012 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020152	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071013 : 449052 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020153	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071013 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020154	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071015 : 449051 : 1510.0000	600,00
02/01/2020	01020155	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071015 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020156	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071017 : 449051 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020157	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071017 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020158	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071018 : 449051 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020159	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071018 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020160	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071019 : 449051 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020161	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071019 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020162	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071021 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020163	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071021 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020164	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071187 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020165	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071187 : 449051 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020166	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072018 : 339014 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020167	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072018 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020168	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072018 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020169	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072018 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020170	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072019 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020171	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072019 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020172	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072019 : 339014 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020173	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072022 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020174	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072022 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020175	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072022 : 339032 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020176	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072022 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020177	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072023 : 329091 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020178	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072023 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020179	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072023 : 329021 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020180	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072187 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020181	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072187 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020182	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072187 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020183	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072187 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020184	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072187 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020185	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1510.0000	10.000,00
02/01/2020	01020186	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 339093 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020187	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 339092 : 1001.0000	1.000,00





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020188	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020189	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 319094 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020190	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 319016 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020191	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091196 : 449051 : 1001.0000	75.800,00
02/01/2020	01020192	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091117 : 339039 : 1001.0000	15.000,00
02/01/2020	01020193	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091117 : 339036 : 1001.0000	15.000,00
02/01/2020	01020194	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091117 : 339030 : 1001.0000	15.000,00
02/01/2020	01020195	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091117 : 339014 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020196	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 091117 : 319011 : 1001.0000	10.000,00
02/01/2020	01020197	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 319011 : 1311.0000	1.200,00
02/01/2020	01020198	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	8.000,00
02/01/2020	01020199	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	6.164,66
02/01/2020	01020200	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020201	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	02020	15001 : 021004 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020202	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	02010	15002 : 022002 : 339092 : 1001.0000	1.900,00
02/01/2020	01020203	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	02010	15002 : 022002 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020204	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	02010	15002 : 022002 : 319016 : 1001.0000	1.500,00
02/01/2020	01020205	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	02010	15002 : 022002 : 319092 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020206	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	02010	15002 : 022002 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020207	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 031005 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020208	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 319016 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020209	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 319092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020210	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020211	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 339014 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020212	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020213	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020214	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020215	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 339040 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020216	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 339092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020217	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	03010	15003 : 032005 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020218	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 041007 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020219	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 319016 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020220	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 319034 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020221	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 319092 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020222	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020223	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 319096 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020224	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020225	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 339037 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020226	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 339038 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020227	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 339092 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020228	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020229	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042007 : 319001 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020230	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042007 : 319003 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020231	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042009 : 339014 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020232	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042009 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020233	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042009 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020234	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042009 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020235	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042013 : 319004 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020236	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042013 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020237	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042013 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020238	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042013 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020239	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042013 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020240	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042013 : 459052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020241	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042178 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020242	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042178 : 339035 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020243	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042178 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020244	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042178 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020245	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	05010	15005 : 052014 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020246	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	05010	15005 : 052014 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020247	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	05010	15005 : 052014 : 339092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020248	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	05010	15005 : 052014 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020249	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 061009 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020250	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 062015 : 319016 : 1001.0000	5.000,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020251	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020252	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 062015 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020253	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 062015 : 319096 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020254	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 062015 : 339032 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020255	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020256	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 062015 : 339092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020257	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	06010	15006 : 062015 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020258	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072017 : 319016 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020259	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072017 : 319092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020260	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072017 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020261	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072017 : 339038 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020262	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072017 : 339092 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020263	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072017 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020264	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072017 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020265	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072017 : 449061 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020266	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072021 : 339030 : 1001.0000	6.000,00
02/01/2020	01020267	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072021 : 339032 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020268	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072021 : 339036 : 1001.0000	1.100,00
02/01/2020	01020269	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072021 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020270	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072021 : 449051 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020271	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072021 : 449052 : 1001.0000	1.100,00
02/01/2020	01020272	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	07010	15007 : 072021 : 449052 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020273	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020274	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091041 : 449061 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020275	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020276	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091044 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020277	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091044 : 449051 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020278	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020279	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020280	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091117 : 319011 : 1001.0000	10.000,00
02/01/2020	01020281	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091118 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020282	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091196 : 449051 : 1001.0000	6.200,00
02/01/2020	01020283	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092036 : 319092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020284	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092036 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020285	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092036 : 339040 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020286	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092036 : 339092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020287	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092036 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020288	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092040 : 335041 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020289	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092040 : 335043 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020290	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092139 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020291	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092139 : 339030 : 1510.0000	1.650,00
02/01/2020	01020292	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092139 : 339031 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020293	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092139 : 339031 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020294	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092139 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020295	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092139 : 339036 : 1510.0000	6.050,00
02/01/2020	01020296	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092139 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020297	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092139 : 339039 : 1510.0000	51.500,00
02/01/2020	01020298	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092186 : 335043 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020299	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092186 : 339031 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020300	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092186 : 339031 : 1510.0000	1.100,00
02/01/2020	01020301	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092186 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020302	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092189 : 339032 : 1510.0000	5.000,00
02/01/2020	01020303	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092189 : 339036 : 1510.0000	5.000,00
02/01/2020	01020304	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092189 : 339039 : 1510.0000	5.000,00
02/01/2020	01020305	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092190 : 339030 : 1001.0000	10.000,00
02/01/2020	01020306	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092190 : 339032 : 1001.0000	10.000,00
02/01/2020	01020307	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092190 : 339036 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020308	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 092190 : 339039 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020309	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 151137 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020310	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152038 : 339030 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020311	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152038 : 339031 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020312	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152038 : 339036 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020313	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152038 : 339039 : 1510.0000	500,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020314	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152039 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020315	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152039 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020316	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152039 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020317	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152039 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020318	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152039 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020319	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152126 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020320	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152126 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020321	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152126 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020322	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	15011	15011 : 152126 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020323	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101053 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020324	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101053 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020325	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101054 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020326	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101054 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020327	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101056 : 459052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020328	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101056 : 459052 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020329	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101057 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020330	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101057 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020331	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101058 : 339030 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020332	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101058 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020333	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101058 : 449052 : 1001.0000	253,47
02/01/2020	01020334	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042012 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020335	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042012 : 339039 : 1001.0000	440,50
02/01/2020	01020336	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339036 : 1001.0000	355,25
02/01/2020	01020337	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12.468,00
02/01/2020	01020338	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	638,44
02/01/2020	01020339	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339039 : 1001.0000	829,13
02/01/2020	01020340	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101058 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020341	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101058 : 449052 : 1001.0000	246,53
02/01/2020	01020342	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101061 : 449061 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020343	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101061 : 449061 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020344	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101061 : 449061 : 1930.0000	5.000,00
02/01/2020	01020345	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101062 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020346	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101062 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020347	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101064 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020348	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101064 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020349	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101065 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020350	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101065 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020351	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101066 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020352	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101066 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020353	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101068 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020354	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101068 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020355	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101069 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020356	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101069 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020357	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101070 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020358	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101070 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020359	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020360	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1530.0000	1.000,00
02/01/2020	01020361	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1530.0000	11.500,00
02/01/2020	01020362	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1540.0000	1.000,00
02/01/2020	01020363	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101119 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020364	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101119 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020365	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101120 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020366	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101120 : 449051 : 1530.0000	1.000,00
02/01/2020	01020367	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101120 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020368	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101120 : 449051 : 1540.0000	1.000,00
02/01/2020	01020369	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101141 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020370	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101141 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020371	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101142 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020372	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101142 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020373	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101177 : 449051 : 1510.0000	500,00
02/01/2020	01020374	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101177 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020375	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101178 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020376	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101178 : 449051 : 1510.0000	500,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020377	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15012 : 151181 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/01/2020	01020378	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15012 : 151181 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020379	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15012 : 151181 : 449051 : 1530.0000	15.000,00
02/01/2020	01020380	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15012 : 151181 : 449051 : 1540.0000	1.000,00
02/01/2020	01020381	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101191 : 449051 : 1001.0000	60.000,00
02/01/2020	01020382	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102042 : 339030 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020383	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102042 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020384	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102042 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020385	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102042 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020386	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102043 : 339036 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020387	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102043 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020388	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102043 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020389	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102043 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020390	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102043 : 339040 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020391	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	14010	15014 : 141104 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020392	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	14010	15014 : 142084 : 319016 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020393	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	14010	15014 : 142084 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020394	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	14010	15014 : 142084 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020395	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	14010	15014 : 142084 : 339092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020396	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	14010	15014 : 142084 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020397	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15015 : 151138 : 449052 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020398	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15015 : 152109 : 319016 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020399	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15015 : 152109 : 319094 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020400	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15015 : 152109 : 339040 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020401	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15015 : 152109 : 339092 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020402	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	15012	15015 : 152109 : 339093 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020403	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102145 : 337170 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020404	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102145 : 337170 : 1910.0000	10.000,00
02/01/2020	01020405	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081024 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020406	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081024 : 449051 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020407	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1125.0000	20.000,00
02/01/2020	01020408	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020409	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081158 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020410	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081158 : 449051 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020411	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081159 : 449051 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020412	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081159 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020413	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081184 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020414	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081184 : 449051 : 1125.0000	1.000,00
02/01/2020	01020415	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 339047 : 1111.0000	10.000,00
02/01/2020	01020416	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 339092 : 1111.0000	10.000,00
02/01/2020	01020417	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 449052 : 1124.0000	25.000,00
02/01/2020	01020418	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 449052 : 1111.0000	50.000,00
02/01/2020	01020419	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 459052 : 1111.0000	1.000,00
02/01/2020	01020420	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 459052 : 1124.0000	5.000,00
02/01/2020	01020421	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1220.0000	20.000,00
02/01/2020	01020422	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1213.0000	21.417,80
02/01/2020	01020423	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	19.225,00
02/01/2020	01020424	11010	11011 : 112052 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 319011 : 1001.0000	779,92
02/01/2020	01020425	11010	11011 : 112052 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020426	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	82.407,84
02/01/2020	01020427	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	9.338,76
02/01/2020	01020428	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1390.0000	1.000,00
02/01/2020	01020429	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020430	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	32.653,53
02/01/2020	01020431	12020	17004 : 122163 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020432	12020	17004 : 122163 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	22.250,00
02/01/2020	01020433	12020	17004 : 122181 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122164 : 319004 : 1311.0000	4.235,86
02/01/2020	01020434	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	416,67
02/01/2020	01020435	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020436	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	18.162,68
02/01/2020	01020437	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	60.715,92
02/01/2020	01020438	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	51.200,00
02/01/2020	01020439	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	24.457,96





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020440	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	26.599,44
02/01/2020	01020441	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	30.389,96
02/01/2020	01020442	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	32.624,68
02/01/2020	01020443	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121167 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020444	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121168 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020445	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121168 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
02/01/2020	01020446	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121170 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020447	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121170 : 449051 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020448	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121172 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020449	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121172 : 449051 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020450	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121183 : 449051 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020451	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121183 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020452	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 319011 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020453	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 319013 : 1001.0000	220,00
02/01/2020	01020454	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 319016 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020455	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020456	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020457	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 339033 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020458	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020459	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020460	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122158 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020461	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082103 : 319004 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020462	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082103 : 319016 : 1112.0000	40.940,00
02/01/2020	01020463	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082103 : 319034 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020464	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082103 : 319094 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020465	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082104 : 319004 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020466	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082104 : 319016 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020467	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082104 : 319034 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020468	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082104 : 319094 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020469	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 319016 : 1113.0000	100.000,00
02/01/2020	01020470	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339030 : 1113.0000	250.000,00
02/01/2020	01020471	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339032 : 1113.0000	82.505,92
02/01/2020	01020472	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339035 : 1113.0000	200.000,00
02/01/2020	01020473	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339036 : 1113.0000	160.000,00
02/01/2020	01020474	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339039 : 1113.0000	55.693,40
02/01/2020	01020475	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 319094 : 1113.0000	10.000,00
02/01/2020	01020476	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339014 : 1113.0000	22.200,00
02/01/2020	01020477	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339032 : 1113.0000	17.494,08
02/01/2020	01020478	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339033 : 1113.0000	15.000,00
02/01/2020	01020479	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339039 : 1113.0000	44.306,60
02/01/2020	01020480	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339040 : 1113.0000	20.000,00
02/01/2020	01020481	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 339093 : 1113.0000	20.000,00
02/01/2020	01020482	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 459052 : 1113.0000	22.760,00
02/01/2020	01020483	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 449052 : 1113.0000	100.000,00
02/01/2020	01020484	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 319016 : 1113.0000	50.000,00
02/01/2020	01020485	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 339093 : 1113.0000	20.000,00
02/01/2020	01020486	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 339014 : 1113.0000	20.000,00
02/01/2020	01020487	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 339039 : 1113.0000	210.000,00
02/01/2020	01020488	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 339036 : 1113.0000	180.000,00
02/01/2020	01020489	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 319094 : 1113.0000	30.000,00
02/01/2020	01020490	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 339032 : 1113.0000	100.000,00
02/01/2020	01020491	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 339040 : 1113.0000	20.000,00
02/01/2020	01020492	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 459052 : 1113.0000	50.000,00
02/01/2020	01020493	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 449052 : 1113.0000	70.000,00
02/01/2020	01020494	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 339030 : 1113.0000	300.000,00
02/01/2020	01020495	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082120 : 319016 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020496	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082120 : 319034 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020497	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082120 : 319094 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020498	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082180 : 319016 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020499	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082180 : 319034 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020500	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082180 : 319094 : 1112.0000	1.000,00
02/01/2020	01020501	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	24.376,98
02/01/2020	01020502	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	716,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020503	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081189 : 449051 : 1125.0000	50.000,00
02/01/2020	01020504	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 081190 : 449051 : 1125.0000	50.000,00
02/01/2020	01020505	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122188 : 339030 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020506	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122188 : 339036 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020507	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122188 : 449052 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020508	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122188 : 339039 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020509	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	11010	11011 : 111192 : 449051 : 1215.0000	100.000,00
02/01/2020	01020510	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	11010	11011 : 111188 : 449051 : 1215.0000	30.000,00
02/01/2020	01020511	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	940,00
02/01/2020	01020512	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121171 : 449051 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020513	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121171 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020514	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339039 : 1001.0000	128,00
02/01/2020	01020515	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	11010	11011 : 112173 : 319011 : 1001.0000	74.220,08
02/01/2020	01020516	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	13.249,98
02/01/2020	01020517	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020518	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1214.0000	1.194,94
02/01/2020	01020519	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	1.480,00
02/01/2020	01020520	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	50,00
02/01/2020	01020521	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1214.0000	4.353,10
02/01/2020	01020522	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020523	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319004 : 1213.0000	8.711,50
02/01/2020	01020524	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319004 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020525	11010	11011 : 112054 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	14.253,80
02/01/2020	01020526	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 319004 : 1213.0000	1.000,00
02/01/2020	01020527	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 319004 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020528	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 319011 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020529	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 319011 : 1213.0000	1.000,00
02/01/2020	01020530	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112133 : 319004 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020531	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112133 : 319004 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020532	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112125 : 319004 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020533	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112125 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020534	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 319011 : 1214.0000	500,00
02/01/2020	01020535	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 319004 : 1214.0000	500,00
02/01/2020	01020536	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112052 : 319004 : 1214.0000	500,00
02/01/2020	01020537	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112052 : 319004 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020538	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319004 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020539	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319004 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020540	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319004 : 1213.0000	1.288,50
02/01/2020	01020541	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020542	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1213.0000	18.582,20
02/01/2020	01020543	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020544	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1214.0000	23.876,96
02/01/2020	01020545	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	7.652,34
02/01/2020	01020546	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	1.551,19
02/01/2020	01020547	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	12020	17004 : 122157 : 319011 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020548	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	12020	17004 : 122157 : 319011 : 1311.0000	9.500,00
02/01/2020	01020551	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	12020	17004 : 122161 : 319004 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020552	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	2.668,60
02/01/2020	01020553	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	12020	17004 : 122164 : 319011 : 1311.0000	30.000,00
02/01/2020	01020554	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	12020	17004 : 122164 : 319004 : 1311.0000	16.764,14
02/01/2020	01020555	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	2.761,74
02/01/2020	01020556	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020557	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	1.039,00
02/01/2020	01020558	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 319004 : 1120.0000	40.000,00
02/01/2020	01020559	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	08010	08020 : 082034 : 319004 : 1113.0000	100.000,00
02/01/2020	01020560	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	08010	08020 : 082035 : 319004 : 1113.0000	146.275,97
02/01/2020	01020561	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	1.039,00
02/01/2020	01020562	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020563	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	08010	08020 : 082035 : 319004 : 1113.0000	68.524,17
02/01/2020	01020565	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020566	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	08010	08020 : 082035 : 319004 : 1113.0000	15.199,86
02/01/2020	01020567	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	08010	08020 : 082180 : 319004 : 1112.0000	70.000,00
02/01/2020	01020568	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	15.239,72



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020569	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020570	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122185 : 319004 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020571	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122184 : 319011 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020572	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122181 : 319011 : 1311.0000	30.000,00
02/01/2020	01020573	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	3.808,78
02/01/2020	01020574	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020575	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122166 : 319004 : 1311.0000	30.000,00
02/01/2020	01020576	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122166 : 319004 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020577	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122165 : 319011 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020578	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122165 : 319011 : 1311.0000	1.009,50
02/01/2020	01020579	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122163 : 319011 : 1311.0000	5.819,50
02/01/2020	01020580	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122163 : 319011 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020581	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122160 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020582	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122160 : 319004 : 1190.0000	500,00
02/01/2020	01020583	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122157 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020584	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122157 : 319004 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020585	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122156 : 319004 : 1311.0000	1.000,00
02/01/2020	01020586	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122156 : 319004 : 1390.0000	1.000,00
02/01/2020	01020587	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122155 : 319004 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020588	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 319016 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020589	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339014 : 1213.0000	1.000,00
02/01/2020	01020590	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339014 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020591	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1213.0000	1.000,00
02/01/2020	01020592	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020593	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1213.0000	1.000,00
02/01/2020	01020594	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339039 : 1213.0000	1.000,00
02/01/2020	01020595	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339039 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020596	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 449052 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020597	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 449052 : 1213.0000	1.000,00
02/01/2020	01020598	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	4.300,00
02/01/2020	01020599	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319013 : 1001.0000	10.216,34
02/01/2020	01020600	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 449052 : 1001.0000	100,00
02/01/2020	01020601	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1001.0000	12020	17004 : 122157 : 339048 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020602	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 111096 : 449051 : 1213.0000	3.620,00
02/01/2020	01020603	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339035 : 1001.0000	12.440,00
02/01/2020	01020604	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319013 : 1214.0000	100.000,00
02/01/2020	01020605	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319013 : 1214.0000	50.000,00
02/01/2020	01020606	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	15.390,78
02/01/2020	01020607	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	24.151,79
02/01/2020	01020608	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020609	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	402,00
02/01/2020	01020610	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	7.700,12
02/01/2020	01020611	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08020 : 082120 : 319004 : 1112.0000	0,37
02/01/2020	01020612	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020613	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339048 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020614	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339039 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020615	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339039 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020616	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339036 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020617	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339032 : 1001.0000	1.100,00
02/01/2020	01020618	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339032 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020619	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339030 : 1311.0000	500,00
02/01/2020	01020620	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122157 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020621	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122185 : 449052 : 1001.0000	2.000,00
02/01/2020	01020622	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122185 : 339048 : 1001.0000	2.000,00
02/01/2020	01020623	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	1.740,00
02/01/2020	01020624	05010	15005 : 051008 : 449052 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	3.400,00
02/01/2020	01020625	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	9.566,64
02/01/2020	01020626	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1001.0000	12020	17004 : 122185 : 339048 : 1001.0000	3.000,00
02/01/2020	01020627	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 469071 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020628	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339095 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020629	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339093 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020630	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339092 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020631	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339047 : 1211.0000	130,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020632	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319094 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020633	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111083 : 449051 : 1220.0000	1.000,00
02/01/2020	01020634	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111083 : 449051 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020635	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111096 : 449051 : 1213.0000	6.380,00
02/01/2020	01020636	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112129 : 339030 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020637	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112129 : 339035 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020638	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112129 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020639	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112129 : 339039 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020640	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112136 : 339042 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020641	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 319013 : 1213.0000	1.000,00
02/01/2020	01020642	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 319013 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020643	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112172 : 337170 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020644	11010	11011 : 112152 : 339033 : 1211.0000	11010	11011 : 111188 : 449051 : 1215.0000	16.500,00
02/01/2020	01020645	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111188 : 449051 : 1215.0000	33.500,00
02/01/2020	01020646	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111143 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020647	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111143 : 449051 : 1220.0000	500,00
02/01/2020	01020648	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111149 : 449051 : 1214.0000	500,00
02/01/2020	01020649	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111149 : 449052 : 1214.0000	1.000,00
02/01/2020	01020650	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111182 : 449051 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020651	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111182 : 449051 : 1001.0000	500,00
02/01/2020	01020652	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1213.0000	10.000,00
02/01/2020	01020653	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1215.0000	50.000,00
02/01/2020	01020654	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339048 : 1213.0000	40.000,00
02/01/2020	01020655	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449061 : 1213.0000	10.000,00
02/01/2020	01020656	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449061 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020657	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449061 : 1220.0000	500,00
02/01/2020	01020658	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	11010	11011 : 111076 : 449051 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020659	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1215.0000	80.000,00
02/01/2020	01020660	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111105 : 449061 : 1220.0000	500,00
02/01/2020	01020661	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111105 : 449061 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020662	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112125 : 449052 : 1211.0000	1.000,00
02/01/2020	01020663	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 111082 : 449051 : 1215.0000	22.000,00
02/01/2020	01020664	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	04010	15004 : 042153 : 329021 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020665	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 339091 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020666	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339040 : 1001.0000	100,00
02/01/2020	01020667	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339035 : 1001.0000	1.250,00
02/01/2020	01020668	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 319092 : 1001.0000	5.000,00
02/01/2020	01020669	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
02/01/2020	01020670	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	09010	15010 : 092040 : 339030 : 1001.0000	1.012,00
02/01/2020	01020671	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 459052 : 1190.0000	5.500,00
02/01/2020	01020672	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 459052 : 1111.0000	97.171,00
02/01/2020	01020673	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 459052 : 1123.0000	1.000,00
02/01/2020	01020674	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 459052 : 1125.0000	5.500,00
02/01/2020	01020675	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 449052 : 1111.0000	100.000,00
02/01/2020	01020676	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 449052 : 1123.0000	11.000,00
02/01/2020	01020677	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 449052 : 1125.0000	1.100,00
02/01/2020	01020678	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 449052 : 1190.0000	11.000,00
02/01/2020	01020679	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 339092 : 1111.0000	10.000,00
02/01/2020	01020680	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 339092 : 1190.0000	10.000,00
02/01/2020	01020681	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1125.0000	16.424,00
02/01/2020	01020682	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1190.0000	12.390,00
02/01/2020	01020683	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082029 : 319094 : 1111.0000	95.000,00
02/01/2020	01020684	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339035 : 1111.0000	120.000,00
02/01/2020	01020685	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319094 : 1111.0000	59.209,00
02/01/2020	01020686	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339035 : 1001.0000	9.147,00
02/01/2020	01020687	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	02010	15002 : 022002 : 339035 : 1001.0000	75.000,00
02/01/2020	01020688	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	09010	15010 : 091176 : 449052 : 1510.0000	100.000,00
02/01/2020	01020689	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101193 : 449051 : 1001.0000	75.000,00
02/01/2020	01020690	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 101195 : 449051 : 1001.0000	75.000,00
02/01/2020	01020691	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 339032 : 1111.0000	80.000,00
02/01/2020	01020692	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	04010	15004 : 042006 : 339035 : 1001.0000	88.208,17
02/01/2020	01020693	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339035 : 1001.0000	100,00
02/01/2020	01020694	02010	15002 : 022002 : 339092 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339040 : 1001.0000	101,79





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Janeiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/01/2020	01020695	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339035 : 1001.0000	1.500,00
02/01/2020	01020696	04010	15004 : 042006 : 339092 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339030 : 1001.0000	969,00
02/01/2020	01020697	05010	15005 : 051008 : 449052 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	3.400,00
22/01/2020	01220001	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121163 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
22/01/2020	01220002	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121163 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
22/01/2020	01220003	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121161 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
22/01/2020	01220004	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 121161 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
22/01/2020	01220005	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 069999 : 999999 : 1001.0000	54.000,00
22/01/2020	01220006	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1530.0000	50.000,00
22/01/2020	01220007	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1610.0000	25.000,00
22/01/2020	01220008	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 101191 : 449051 : 1001.0000	20.000,00
22/01/2020	01220009	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 091196 : 449051 : 1001.0000	18.000,00
03/02/2020	02030001	02010	15002 : 022002 : 339033 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	155,44
03/02/2020	02030002	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	2.800,00
03/02/2020	02030003	15012	15015 : 152109 : 339014 : 1001.0000	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.0000	225,00
03/02/2020	02030004	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030005	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339048 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030006	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339040 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030007	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339093 : 1211.0000	99,00
03/02/2020	02030008	11010	11011 : 112054 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1214.0000	2.099,00
03/02/2020	02030009	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	1.000,00
03/02/2020	02030010	10010	15012 : 101056 : 459052 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	1.250,00
03/02/2020	02030011	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030012	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1213.0000	10.000,00
03/02/2020	02030013	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1220.0000	500,00
03/02/2020	02030014	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 111080 : 449051 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030015	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 111080 : 449051 : 1220.0000	967,00
03/02/2020	02030016	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	253,12
03/02/2020	02030017	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	1.306,46
03/02/2020	02030018	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	1.812,51
03/02/2020	02030019	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	5.615,97
03/02/2020	02030020	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	2.472,83
03/02/2020	02030021	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.0000	10.175,00
03/02/2020	02030022	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	10.116,06
03/02/2020	02030023	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030024	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	09010	15010 : 091117 : 319004 : 1001.0000	10.000,00
03/02/2020	02030025	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	15.911,47
03/02/2020	02030026	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	9.000,00
03/02/2020	02030027	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	31.038,10
03/02/2020	02030028	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	23.173,86
03/02/2020	02030029	11010	11011 : 112054 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339036 : 1214.0000	871,00
03/02/2020	02030030	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	12.120,41
03/02/2020	02030031	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	918,00
03/02/2020	02030032	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1213.0000	2.000,00
03/02/2020	02030033	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	9.600,00
03/02/2020	02030034	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	18001	18001 : 181153 : 319011 : 1001.0000	55.000,00
03/02/2020	02030035	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339014 : 1214.0000	545,14
03/02/2020	02030036	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.285,05
03/02/2020	02030037	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1220.0000	6.810,80
03/02/2020	02030038	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	5.256,00
03/02/2020	02030039	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	4.617,89
03/02/2020	02030040	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1213.0000	3.114,00
03/02/2020	02030041	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 111082 : 449051 : 1215.0000	26.576,74
03/02/2020	02030042	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 111082 : 449051 : 1215.0000	32.271,67
03/02/2020	02030043	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 111082 : 449051 : 1215.0000	30.676,80
03/02/2020	02030044	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1213.0000	26.886,00
03/02/2020	02030045	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339032 : 1213.0000	10.000,00
03/02/2020	02030046	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1213.0000	10.797,00
03/02/2020	02030047	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1213.0000	40.000,00
03/02/2020	02030048	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339095 : 1213.0000	5.000,00
03/02/2020	02030049	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	09010	15010 : 092036 : 319013 : 1001.0000	15.000,00
03/02/2020	02030050	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	10010	15012 : 101193 : 449051 : 1001.0000	25.000,00
03/02/2020	02030051	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	10010	15012 : 101195 : 449051 : 1001.0000	25.000,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Fevereiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/02/2020	02030052	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 111082 : 449051 : 1215.0000	13.474,79
03/02/2020	02030053	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	10010	15012 : 101194 : 449051 : 1001.0000	50.000,00
03/02/2020	02030054	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	22.171,98
03/02/2020	02030055	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	15012	15015 : 152109 : 319092 : 1001.0000	4.000,00
03/02/2020	02030056	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	15012	15015 : 152109 : 339036 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030057	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	15013	15016 : 152110 : 319016 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030058	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	15013	15016 : 152110 : 319092 : 1001.0000	6.134,00
03/02/2020	02030059	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	15013	15016 : 152110 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030060	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	15013	15016 : 152110 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030061	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	15013	15016 : 152110 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030062	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319013 : 1214.0000	3.500,00
03/02/2020	02030063	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	6.920,19
03/02/2020	02030064	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	5.079,48
03/02/2020	02030065	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082035 : 319013 : 1113.0000	15.807,03
03/02/2020	02030066	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	5.387,08
03/02/2020	02030067	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	13.657,53
03/02/2020	02030068	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	19.725,00
03/02/2020	02030069	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.316,87
03/02/2020	02030070	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.020,18
03/02/2020	02030071	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	504,42
03/02/2020	02030072	11010	11011 : 112152 : 339092 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	7.042,17
03/02/2020	02030073	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1610.0000	60.238,65
03/02/2020	02030074	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	1.200,00
03/02/2020	02030075	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	66,00
03/02/2020	02030076	12020	17004 : 122181 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	11.487,67
03/02/2020	02030077	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	66,00
03/02/2020	02030078	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	22.850,66
03/02/2020	02030079	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1311.0000	11.425,33
03/02/2020	02030080	11010	11011 : 112054 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	79,20
03/02/2020	02030081	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	66,00
03/02/2020	02030082	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319092 : 1211.0000	580,80
03/02/2020	02030083	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339030 : 1214.0000	607,20
03/02/2020	02030084	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1211.0000	830,00
03/02/2020	02030085	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	441,53
03/02/2020	02030086	12030	17002 : 122079 : 339039 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339036 : 1001.0000	357,13
03/02/2020	02030087	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 319004 : 1001.0000	15.000,00
03/02/2020	02030088	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 319013 : 1001.0000	5.060,00
03/02/2020	02030089	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 319094 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030090	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	275,12
03/02/2020	02030091	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	15.500,00
03/02/2020	02030092	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 339039 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030093	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 339093 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030094	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030095	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082033 : 319004 : 1111.0000	13.156,00
03/02/2020	02030096	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082033 : 319013 : 1111.0000	2.662,00
03/02/2020	02030097	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082033 : 319094 : 1111.0000	2.662,00
03/02/2020	02030098	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082033 : 339014 : 1111.0000	1.000,00
03/02/2020	02030099	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082033 : 339030 : 1111.0000	6.050,00
03/02/2020	02030100	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082033 : 339036 : 1111.0000	12.100,00
03/02/2020	02030101	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	612,00
03/02/2020	02030102	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082033 : 339039 : 1111.0000	9.075,00
03/02/2020	02030103	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082033 : 339040 : 1111.0000	1.100,00
03/02/2020	02030104	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08020 : 082103 : 319013 : 1112.0000	200.000,00
03/02/2020	02030105	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08020 : 082104 : 319013 : 1112.0000	42.000,00
03/02/2020	02030106	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 111082 : 449051 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030107	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 111082 : 449051 : 1220.0000	500,00
03/02/2020	02030108	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 111096 : 449051 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030109	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112049 : 339014 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030110	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112049 : 339030 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030111	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112049 : 339033 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030112	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112049 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030113	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112049 : 339039 : 1211.0000	1.000,00
03/02/2020	02030114	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112049 : 449052 : 1211.0000	1.000,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Fevereiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/02/2020	02030115	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.580,00
03/02/2020	02030116	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	4.000,00
03/02/2020	02030117	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	6.000,00
03/02/2020	02030118	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319013 : 1211.0000	17.023,84
03/02/2020	02030119	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	510,00
03/02/2020	02030120	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319013 : 1211.0000	11.425,33
03/02/2020	02030121	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319013 : 1211.0000	43.733,34
03/02/2020	02030122	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319013 : 1211.0000	12.567,86
03/02/2020	02030123	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319013 : 1001.0000	10.216,34
03/02/2020	02030124	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339035 : 1001.0000	5.351,83
03/02/2020	02030125	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	09010	15010 : 091176 : 449052 : 1510.0000	3.500,00
03/02/2020	02030126	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	108,17
03/02/2020	02030127	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	4.266,00
03/02/2020	02030128	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	3.175,00
03/02/2020	02030129	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.092,00
03/02/2020	02030130	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	7.276,00
03/02/2020	02030131	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	2.153,00
03/02/2020	02030132	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	7.100,00
03/02/2020	02030133	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.185,00
03/02/2020	02030134	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	3.475,00
03/02/2020	02030135	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	831,00
03/02/2020	02030136	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	736,50
03/02/2020	02030137	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.170,00
03/02/2020	02030138	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	21.866,67
03/02/2020	02030139	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1311.0000	408,00
03/02/2020	02030140	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339036 : 1001.0000	160,00
03/02/2020	02030141	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	08010	08010 : 082135 : 339036 : 1124.0000	515,77
03/02/2020	02030142	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	08010	08010 : 082135 : 339036 : 1124.0000	1.203,50
03/02/2020	02030143	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 319016 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030144	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 319092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030145	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 319094 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030146	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 339040 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030147	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 339092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030148	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 339093 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030149	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339040 : 1001.0000	298,21
03/02/2020	02030150	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	203,60
03/02/2020	02030151	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 319016 : 1001.0000	161,00
03/02/2020	02030152	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	09010	15010 : 091176 : 449052 : 1510.0000	3.500,00
03/02/2020	02030153	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	09010	15010 : 091176 : 449052 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030154	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030155	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030156	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030157	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030158	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030159	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319092 : 1530.0000	500,00
03/02/2020	02030160	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319092 : 1540.0000	1.000,00
03/02/2020	02030161	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319094 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030162	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339040 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030163	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030164	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339093 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030165	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339093 : 1510.0000	1.000,00
03/02/2020	02030166	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 319016 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030167	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 319092 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030168	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 319094 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030169	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339040 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030170	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030171	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339093 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030172	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 449051 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030173	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	15012	15015 : 152109 : 339030 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030174	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319016 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030175	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030176	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319094 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030177	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339040 : 1001.0000	500,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Fevereiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/02/2020	02030178	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030179	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339093 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030180	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 449051 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030181	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 449052 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030182	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181150 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
03/02/2020	02030183	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181150 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030184	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181151 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030185	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181151 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/02/2020	02030186	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181152 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/02/2020	02030187	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181152 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030188	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2020	02030189	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 319013 : 1001.0000	12.320,00
03/02/2020	02030190	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 319016 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030191	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 319092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030192	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 319093 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030193	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 319094 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030194	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 449051 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030195	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339093 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030196	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339092 : 1001.0000	500,00
03/02/2020	02030197	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339039 : 1001.0000	5.000,00
03/02/2020	02030198	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.045,00
03/02/2020	02030199	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1311.0000	192,00
03/02/2020	02030200	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	520,00
03/02/2020	02030201	02010	15002 : 022002 : 319013 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 319013 : 1001.0000	33.250,60
03/02/2020	02030202	02010	15002 : 022002 : 319013 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 319013 : 1001.0000	10.216,34
03/02/2020	02030203	10010	15012 : 102041 : 319013 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 319013 : 1001.0000	1.742,15
03/02/2020	02030204	04010	15004 : 042006 : 319013 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 319013 : 1001.0000	2.956,38
03/02/2020	02030205	13010	15013 : 132083 : 319013 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 319013 : 1001.0000	17.060,02
03/02/2020	02030206	11010	11011 : 112050 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339048 : 1214.0000	1.000,00
03/02/2020	02030207	11010	11011 : 112050 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339093 : 1214.0000	500,00
03/02/2020	02030208	11010	11011 : 112050 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339040 : 1214.0000	500,00
03/02/2020	02030209	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1220.0000	518,00
03/02/2020	02030210	13010	15013 : 132083 : 339092 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	443,55
03/02/2020	02030211	09010	15010 : 092036 : 339092 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	4.005,88
03/02/2020	02030212	07010	15007 : 072017 : 339092 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	8.755,64
03/02/2020	02030213	10010	15012 : 102041 : 339092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	13.128,48
03/02/2020	02030214	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	200,00
03/02/2020	02030215	09010	15010 : 092036 : 339092 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	0,12
03/02/2020	02030216	12020	17004 : 122165 : 319013 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 319013 : 1311.0000	22.110,00
03/02/2020	02030217	12020	17004 : 122163 : 319013 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 319013 : 1311.0000	14.740,00
03/02/2020	02030218	12020	17004 : 122166 : 319013 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 319013 : 1311.0000	26.400,00
03/02/2020	02030219	12020	17004 : 122161 : 319013 : 1001.0000	12020	17004 : 122156 : 319013 : 1311.0000	4.620,00
03/02/2020	02030220	12020	17004 : 122161 : 319013 : 1001.0000	12020	17004 : 122156 : 319013 : 1390.0000	440,00
03/02/2020	02030221	12020	17004 : 122161 : 319013 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 319013 : 1311.0000	11.220,00
03/02/2020	02030222	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	2.000,00
03/02/2020	02030223	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1220.0000	232,00
03/02/2020	02030224	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.663,00
03/02/2020	02030225	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	4.445,00
03/02/2020	02030226	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1213.0000	3.935,00
03/02/2020	02030227	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319016 : 1211.0000	500,00
03/02/2020	02030228	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319092 : 1214.0000	500,00
03/02/2020	02030229	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319094 : 1214.0000	500,00
03/02/2020	02030230	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339032 : 1214.0000	500,00
03/02/2020	02030231	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 449052 : 1214.0000	90,00
03/02/2020	02030232	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1001.0000	240,00
03/02/2020	02030233	11010	11011 : 112051 : 339014 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339014 : 1211.0000	70,16
03/02/2020	02030234	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	6.751,00
03/02/2020	02030235	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1124.0000	1.000,00
03/02/2020	02030236	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1125.0000	1.000,00
03/02/2020	02030237	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082150 : 339092 : 1111.0000	4.289,99
03/02/2020	02030238	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082150 : 339040 : 1111.0000	7.000,00
03/02/2020	02030239	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339035 : 1001.0000	1.280,00
03/02/2020	02030240	02010	15002 : 022002 : 339033 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339035 : 1001.0000	1.975,00





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Fevereiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/02/2020	02030241	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339039 : 1001.0000	238,12
03/02/2020	02030242	11010	11011 : 112152 : 339092 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339047 : 1211.0000	199,60
03/02/2020	02030243	11010	11011 : 112094 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112094 : 319013 : 1214.0000	57.500,00
03/02/2020	02030244	11010	11011 : 112132 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112132 : 319013 : 1214.0000	11.000,00
03/02/2020	02030245	11010	11011 : 112054 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 319013 : 1214.0000	48.510,00
03/02/2020	02030246	11010	11011 : 112051 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319013 : 1220.0000	4.400,00
03/02/2020	02030247	11010	11011 : 112051 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319013 : 1213.0000	8.800,00
03/02/2020	02030248	11010	11011 : 112051 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319013 : 1214.0000	6.600,00
03/02/2020	02030249	11010	11011 : 112152 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 319013 : 1214.0000	120.000,00
03/02/2020	02030250	11010	11011 : 112093 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112093 : 319013 : 1214.0000	11.000,00
03/02/2020	02030251	11010	11011 : 112052 : 319013 : 1211.0000	11010	11011 : 112052 : 319013 : 1214.0000	68,00
03/02/2020	02030252	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	4.000,00
03/02/2020	02030253	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1124.0000	4.400,00
03/02/2020	02030254	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	08010	08010 : 082135 : 319013 : 1124.0000	11.618,20
03/02/2020	02030255	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	08010	08020 : 082180 : 319013 : 1112.0000	48.400,00
03/02/2020	02030256	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	08010	08020 : 082120 : 319013 : 1112.0000	48.400,00
03/02/2020	02030257	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	08010	08020 : 082104 : 319013 : 1112.0000	200.000,00
03/02/2020	02030258	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	08010	08020 : 082103 : 319013 : 1112.0000	925.000,00
03/02/2020	02030259	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	08010	08020 : 082034 : 319013 : 1113.0000	600.000,00
03/02/2020	02030260	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	4.000,00
06/02/2020	02060001	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1124.0000	1.000,00
06/02/2020	02060002	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1125.0000	1.000,00
06/02/2020	02060003	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1111.0000	1.000,00
06/02/2020	02060004	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1125.0000	1.000,00
06/02/2020	02060005	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1124.0000	1.000,00
06/02/2020	02060006	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1111.0000	1.000,00
06/02/2020	02060007	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1125.0000	1.000,00
06/02/2020	02060008	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1124.0000	1.000,00
06/02/2020	02060009	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1124.0000	1.000,00
06/02/2020	02060010	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1125.0000	1.000,00
06/02/2020	02060011	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082029 : 339040 : 1111.0000	14.000,00
06/02/2020	02060012	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082029 : 339040 : 1111.0000	4.500,00
06/02/2020	02060013	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082029 : 339040 : 1111.0000	1.500,00
06/02/2020	02060014	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082029 : 339014 : 1124.0000	10.000,00
06/02/2020	02060015	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082029 : 319092 : 1111.0000	10.000,00
06/02/2020	02060016	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082029 : 319094 : 1111.0000	5.791,00
06/02/2020	02060017	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082029 : 319034 : 1111.0000	1.000,00
06/02/2020	02060018	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082149 : 339040 : 1124.0000	1.000,00
06/02/2020	02060019	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08020 : 082034 : 319013 : 1113.0000	70.000,00
06/02/2020	02060020	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	25.000,00
06/02/2020	02060021	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08020 : 082103 : 319013 : 1112.0000	75.000,00
06/02/2020	02060022	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082033 : 339093 : 1111.0000	3.211,40
06/02/2020	02060023	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082033 : 449052 : 1111.0000	256,07
06/02/2020	02060024	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082033 : 449052 : 1111.0000	843,93
06/02/2020	02060025	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082033 : 459052 : 1111.0000	838,34
06/02/2020	02060026	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1190.0000	5.500,00
06/02/2020	02060027	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082149 : 319013 : 1124.0000	1.331,00
06/02/2020	02060028	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082149 : 319013 : 1190.0000	220,00
06/02/2020	02060029	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082149 : 319013 : 1125.0000	1.100,00
06/02/2020	02060030	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082150 : 339092 : 1001.0000	423,36
06/02/2020	02060031	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1125.0000	60.000,00
06/02/2020	02060032	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	3.618,53
06/02/2020	02060033	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	16.650,41
06/02/2020	02060034	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	1.731,06
06/02/2020	02060035	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1120.0000	4.400,00
06/02/2020	02060036	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1001.0000	500,00
06/02/2020	02060037	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081186 : 449061 : 1111.0000	6.231,21
06/02/2020	02060038	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449051 : 1125.0000	27.930,00
06/02/2020	02060039	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081033 : 339040 : 1001.0000	352,95
06/02/2020	02060040	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449061 : 1111.0000	941,20
06/02/2020	02060041	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449061 : 1111.0000	1.647,10
06/02/2020	02060042	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449061 : 1111.0000	588,25
06/02/2020	02060043	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449061 : 1111.0000	705,90



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Fevereiro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
06/02/2020	02060044	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449061 : 1111.0000	470,60
06/02/2020	02060045	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449061 : 1111.0000	646,95
06/02/2020	02060046	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449061 : 1120.0000	1.000,00
06/02/2020	02060047	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449061 : 1125.0000	1.000,00
06/02/2020	02060048	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 081030 : 449051 : 1125.0000	4.412,05
11/02/2020	02110001	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
11/02/2020	02110002	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
13/02/2020	02130001	08010	08010 : 082150 : 339093 : 1111.0000	08010	08010 : 082033 : 339093 : 1111.0000	12,60
18/02/2020	02180001	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1211.0000	1.000,00
18/02/2020	02180002	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1213.0000	1.589,00
18/02/2020	02180003	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 111076 : 449051 : 1220.0000	500,00
18/02/2020	02180004	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 112048 : 339040 : 1211.0000	750,00
18/02/2020	02180005	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 469071 : 1211.0000	1.000,00
18/02/2020	02180006	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339095 : 1220.0000	339,00
18/02/2020	02180007	02010	15002 : 022002 : 339040 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339035 : 1001.0000	918,00
18/02/2020	02180008	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 339030 : 1001.0000	500,00
18/02/2020	02180009	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 339039 : 1001.0000	5,00
02/03/2020	03020001	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1540.0000	257,93
02/03/2020	03020002	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	14.518,42
02/03/2020	03020003	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	3.216,62
02/03/2020	03020004	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	3.200,00
02/03/2020	03020005	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.600,00
02/03/2020	03020006	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1311.0000	162,05
02/03/2020	03020007	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	496,00
02/03/2020	03020008	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	300,00
02/03/2020	03020009	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	1.080,00
02/03/2020	03020010	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	989,40
02/03/2020	03020011	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319013 : 1211.0000	15.249,63
02/03/2020	03020012	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	04010	15004 : 042006 : 319013 : 1001.0000	15.270,95
02/03/2020	03020013	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	04010	15004 : 042006 : 319013 : 1001.0000	4.729,05
02/03/2020	03020014	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	82.817,99
02/03/2020	03020015	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	40.532,91
02/03/2020	03020016	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	24.820,59
02/03/2020	03020017	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	2.734,00
02/03/2020	03020018	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.000,00
02/03/2020	03020019	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.150,00
02/03/2020	03020020	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1220.0000	4.300,00
02/03/2020	03020021	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	502,00
02/03/2020	03020022	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.380,00
02/03/2020	03020023	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	50,00
02/03/2020	03020024	11010	11011 : 112051 : 339014 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339014 : 1211.0000	300,00
02/03/2020	03020025	05010	15005 : 052014 : 339014 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 339036 : 1001.0000	100,00
02/03/2020	03020026	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	13.750,00
02/03/2020	03020027	12020	17004 : 122158 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
02/03/2020	03020028	11010	11011 : 112052 : 339014 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	25,00
02/03/2020	03020029	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	911,00
02/03/2020	03020030	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1610.0000	3.222,00
02/03/2020	03020031	04010	15004 : 042012 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
02/03/2020	03020032	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	15.230,00
02/03/2020	03020033	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	3.655,00
02/03/2020	03020034	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	800,00
02/03/2020	03020035	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	600,00
02/03/2020	03020036	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.090,00
02/03/2020	03020037	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.500,00
02/03/2020	03020038	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339040 : 1214.0000	900,00
02/03/2020	03020039	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.205,00
02/03/2020	03020040	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	6.035,12
02/03/2020	03020041	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	1.600,00
02/03/2020	03020042	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	8.409,72
02/03/2020	03020043	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	614,20
02/03/2020	03020044	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	614,20
02/03/2020	03020045	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	2.185,08
02/03/2020	03020046	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	531,89



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Março / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
02/03/2020	03020047	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	9.877,95
02/03/2020	03020048	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	2.385,23
02/03/2020	03020049	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	18.479,31
02/03/2020	03020050	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	11.450,56
02/03/2020	03020051	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	18.663,19
02/03/2020	03020052	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	5.053,58
02/03/2020	03020053	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	20.462,60
02/03/2020	03020054	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	21.767,62
02/03/2020	03020055	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	3.363,34
02/03/2020	03020056	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	6.418,73
02/03/2020	03020057	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	95.750,00
02/03/2020	03020058	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	11.495,00
02/03/2020	03020059	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	17.500,00
02/03/2020	03020060	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	14.210,67
02/03/2020	03020061	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	830,00
02/03/2020	03020062	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1220.0000	4.628,00
02/03/2020	03020063	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	3.374,00
02/03/2020	03020064	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.794,00
02/03/2020	03020065	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	2.153,00
02/03/2020	03020066	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	12.800,00
02/03/2020	03020067	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	7.496,00
02/03/2020	03020068	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.318,00
02/03/2020	03020069	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1610.0000	5.011,00
02/03/2020	03020070	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.034,00
02/03/2020	03020071	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	920,00
02/03/2020	03020072	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339036 : 1001.0000	936,00
02/03/2020	03020073	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.163,00
02/03/2020	03020074	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	08010	08010 : 082135 : 319004 : 1124.0000	2.864,00
02/03/2020	03020075	04010	15004 : 042013 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339035 : 1001.0000	80,00
02/03/2020	03020076	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	1.800,00
02/03/2020	03020077	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	12.800,00
02/03/2020	03020078	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	900,00
02/03/2020	03020079	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	438,00
02/03/2020	03020080	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.098,00
02/03/2020	03020081	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1220.0000	983,00
02/03/2020	03020082	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	640,00
02/03/2020	03020083	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	96,00
02/03/2020	03020084	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	676,00
02/03/2020	03020085	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	1.045,00
02/03/2020	03020086	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1001.0000	260,00
02/03/2020	03020087	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1001.0000	170,00
02/03/2020	03020088	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339039 : 1214.0000	420,00
02/03/2020	03020089	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339014 : 1211.0000	2.000,00
02/03/2020	03020090	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	5.296,00
02/03/2020	03020091	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.400,00
02/03/2020	03020092	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	4.000,00
02/03/2020	03020093	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	720,00
02/03/2020	03020094	05010	15005 : 052014 : 339036 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	3.500,00
02/03/2020	03020095	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	980,00
02/03/2020	03020096	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	7.795,00
02/03/2020	03020097	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	240,00
02/03/2020	03020098	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339014 : 1001.0000	214,00
02/03/2020	03020099	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	10.216,34
02/03/2020	03020100	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.320,00
02/03/2020	03020101	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	800,00
02/03/2020	03020102	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	1.000,00
03/03/2020	03030001	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	250,00
04/03/2020	03040001	07010	15007 : 072021 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	40.953,00

Total dos Itens: 1.127

Total por Tipo: 14.582.876,48

Total Geral dos Itens: 1.127

Total Geral: 14.582.876,48



**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Março / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
<b>ESPECIAL</b>						
10/03/2020	03100001	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1990.0000	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	133.931,24
Total dos Itens:						<b>1</b>
Total por Tipo:						<b>133.931,24</b>
Total Geral dos Itens:						<b>1.128</b>
Total Geral:						<b>14.716.807,72</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
10/03/2020	03100002	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	03010	15003 : 032005 : 319013 : 1001.0000	7.000,00
16/03/2020	03160001	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339032 : 1211.0000	15.000,00
16/03/2020	03160002	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	10.000,00
16/03/2020	03160003	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339048 : 1220.0000	8.600,00
16/03/2020	03160004	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339048 : 1214.0000	1.000,00
16/03/2020	03160005	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339048 : 1211.0000	1.000,00
16/03/2020	03160006	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339040 : 1211.0000	1.000,00
16/03/2020	03160007	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112048 : 339040 : 1211.0000	250,00
16/03/2020	03160008	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112048 : 339039 : 1211.0000	1.000,00
16/03/2020	03160009	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112048 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
16/03/2020	03160010	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112048 : 339033 : 1211.0000	160,00
26/03/2020	03260001	08010	08010 : 082029 : 449052 : 1111.0000	08010	08010 : 081030 : 449051 : 1111.0000	2.775,00
26/03/2020	03260002	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 339014 : 1001.0000	500,00
26/03/2020	03260003	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 339030 : 1001.0000	500,00
26/03/2020	03260004	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 339036 : 1001.0000	500,00
26/03/2020	03260005	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 339039 : 1001.0000	500,00
26/03/2020	03260006	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	2.860,00
26/03/2020	03260007	04010	15004 : 042013 : 449052 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	555,00
26/03/2020	03260008	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319013 : 1001.0000	810,00
26/03/2020	03260010	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319013 : 1001.0000	810,00
30/03/2020	03300001	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112053 : 339030 : 1214.0000	500,00
30/03/2020	03300002	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112053 : 339030 : 1211.0000	1.000,00
30/03/2020	03300003	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1211.0000	1.000,00
30/03/2020	03300004	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1215.0000	49.214,65
01/04/2020	04010001	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	2.064,00
01/04/2020	04010002	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	3.000,00
01/04/2020	04010003	05010	15005 : 052014 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	2.100,00
01/04/2020	04010004	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	443,55
01/04/2020	04010005	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010006	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010007	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.640,00
01/04/2020	04010008	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	170,00
01/04/2020	04010009	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.370,00
01/04/2020	04010010	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	720,00
01/04/2020	04010011	11010	11011 : 112054 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339039 : 1211.0000	600,00
01/04/2020	04010012	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	4.440,00
01/04/2020	04010013	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.698,00
01/04/2020	04010014	04010	15004 : 042006 : 319092 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.165,25
01/04/2020	04010015	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	1.289,81
01/04/2020	04010016	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	4.000,00
01/04/2020	04010017	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.500,00
01/04/2020	04010018	12020	17004 : 122163 : 319011 : 1311.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	2.815,65
01/04/2020	04010019	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.000,00
01/04/2020	04010020	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	3.450,00
01/04/2020	04010021	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	6.900,00
01/04/2020	04010022	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.300,00
01/04/2020	04010023	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	3.863,66
01/04/2020	04010024	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	3.869,42
01/04/2020	04010025	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	2.455,46
01/04/2020	04010026	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	544,07
01/04/2020	04010027	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	2.895,66
01/04/2020	04010028	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	6.672,25
01/04/2020	04010029	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	1.926,77
01/04/2020	04010030	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	4.877,47





**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Abril / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/04/2020	04010031	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	846,00
01/04/2020	04010032	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	1.160,00
01/04/2020	04010033	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	4.488,20
01/04/2020	04010034	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	58.776,32
01/04/2020	04010035	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	2.328,27
01/04/2020	04010036	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	81.976,72
01/04/2020	04010037	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	23.439,67
01/04/2020	04010038	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	4.505,18
01/04/2020	04010039	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	3.742,59
01/04/2020	04010040	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.000,00
01/04/2020	04010041	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	8.360,00
01/04/2020	04010042	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339030 : 1214.0000	22.500,00
01/04/2020	04010043	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122179 : 339039 : 1001.0000	500,00
01/04/2020	04010044	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122179 : 339036 : 1001.0000	500,00
01/04/2020	04010045	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122179 : 339035 : 1001.0000	500,00
01/04/2020	04010046	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122157 : 319016 : 1001.0000	500,00
01/04/2020	04010047	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122157 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/04/2020	04010048	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122157 : 339014 : 1311.0000	500,00
01/04/2020	04010049	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	18.459,24
01/04/2020	04010050	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	14.118,41
01/04/2020	04010051	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.310,00

Total dos Itens: **75**

Total por Tipo: **431.816,27**

Total Geral dos Itens: **1.203**

Total Geral: **15.148.623,99**

**ESPECIAL**

01/04/2020	04010052	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1990.0000	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	111.052,39
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	------------

Total dos Itens: **1**

Total por Tipo: **111.052,39**

Total Geral dos Itens: **1.204**

Total Geral: **15.259.676,38**

**SUPLEMENTAR**

01/04/2020	04010053	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	1.242,00
01/04/2020	04010054	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	2.000,00
01/04/2020	04010055	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	12.077,00
01/04/2020	04010056	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.045,00
01/04/2020	04010057	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112125 : 319013 : 1211.0000	440,00
01/04/2020	04010058	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112125 : 339093 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010059	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112125 : 339030 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010060	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112127 : 339030 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010061	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112127 : 319092 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010062	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112127 : 339048 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010063	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010064	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319092 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010065	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 335043 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010066	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	8.400,00
01/04/2020	04010067	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	9.900,00
01/04/2020	04010068	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	477,70
01/04/2020	04010069	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339093 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010070	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339093 : 1214.0000	465,00
01/04/2020	04010071	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339092 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010072	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	1.072,00
01/04/2020	04010073	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1213.0000	350,00
01/04/2020	04010074	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319092 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010075	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339040 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010076	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 449052 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010077	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319092 : 1214.0000	290,00
01/04/2020	04010078	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319013 : 1001.0000	2.000,00
01/04/2020	04010079	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	184,00
01/04/2020	04010080	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	922,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Abril / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/04/2020	04010081	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.156,00
01/04/2020	04010082	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	274,00
01/04/2020	04010083	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1311.0000	871,27
01/04/2020	04010084	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319094 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010085	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339032 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010086	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339032 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010087	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010088	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339047 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010089	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339095 : 1211.0000	1.000,00
01/04/2020	04010090	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339095 : 1214.0000	500,00
01/04/2020	04010091	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339092 : 1214.0000	500,00
01/04/2020	04010092	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1213.0000	305,00
01/04/2020	04010093	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	250,00
01/04/2020	04010094	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319034 : 1214.0000	420,00
01/04/2020	04010095	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339030 : 1214.0000	2.228,00
01/04/2020	04010096	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339030 : 1214.0000	664,80
01/04/2020	04010097	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 339039 : 1214.0000	80,00
01/04/2020	04010098	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 449052 : 1214.0000	410,00
01/04/2020	04010099	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	935,20
01/04/2020	04010100	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339014 : 1211.0000	600,00
01/04/2020	04010101	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1211.0000	126,00
01/04/2020	04010102	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339037 : 1214.0000	280,00
01/04/2020	04010103	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339046 : 1214.0000	280,00
01/04/2020	04010104	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	28.000,00
01/04/2020	04010105	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	8.500,00
01/04/2020	04010106	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	8.500,00
01/04/2020	04010107	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1990.0000	16.866,70
01/04/2020	04010108	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 319016 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010109	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 319094 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010110	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 449052 : 1214.0000	1.000,00
01/04/2020	04010111	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339093 : 1214.0000	600,00
01/04/2020	04010112	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339032 : 1211.0000	15.000,00
01/04/2020	04010113	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 335043 : 1211.0000	300,00
01/04/2020	04010114	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	4.714,17
01/04/2020	04010115	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	5.000,00
01/04/2020	04010116	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339014 : 1001.0000	452,52
01/04/2020	04010117	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 319016 : 1001.0000	500,00
01/04/2020	04010118	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.627,00
01/04/2020	04010119	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	8.000,00
01/04/2020	04010120	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	6.270,00
01/04/2020	04010121	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	4.630,00
01/04/2020	04010122	04010	15004 : 042006 : 319016 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	7.200,00
01/04/2020	04010123	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	11.450,00
01/04/2020	04010124	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339014 : 1001.0000	333,48
01/04/2020	04010125	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	166,52
01/04/2020	04010126	08010	08020 : 082180 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	40.000,00
01/04/2020	04010127	08010	08020 : 082120 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	40.000,00
01/04/2020	04010128	08010	08020 : 082103 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	1.000.000,00
01/04/2020	04010129	08010	08020 : 082034 : 319013 : 1113.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	200.000,00
01/04/2020	04010130	08010	08020 : 082104 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	150.000,00
01/04/2020	04010131	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	60.000,00
01/04/2020	04010132	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339039 : 1001.0000	15.500,00
01/04/2020	04010133	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	19.161,15
01/04/2020	04010134	04010	15004 : 042006 : 319013 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319013 : 1001.0000	16.844,90
01/04/2020	04010135	02010	15002 : 022002 : 319013 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319013 : 1001.0000	4.992,00
03/04/2020	04030001	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1001.0000	12020	17004 : 122185 : 339039 : 1001.0000	5.000,00
03/04/2020	04030002	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1001.0000	12020	17004 : 122185 : 339036 : 1001.0000	4.360,00
03/04/2020	04030003	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1001.0000	12020	17004 : 122157 : 319013 : 1001.0000	50,00
06/04/2020	04060001	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	20.000,00
06/04/2020	04060002	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	6.364,24
06/04/2020	04060005	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	7.500,00
06/04/2020	04060006	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	8.750,09
06/04/2020	04060007	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	09010	15010 : 092040 : 339048 : 1001.0000	1.000,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Abril / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
06/04/2020	04060008	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	09010	15010 : 092040 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
06/04/2020	04060009	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	09010	15010 : 092040 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
06/04/2020	04060010	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	09010	15010 : 092040 : 339031 : 1001.0000	1.000,00
06/04/2020	04060011	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 319013 : 1001.0000	1.000,00
06/04/2020	04060012	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319013 : 1001.0000	3.589,91
09/04/2020	04090001	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 335043 : 1214.0000	500,00
09/04/2020	04090002	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319092 : 1214.0000	500,00
17/04/2020	04170005	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319013 : 1001.0000	5.060,00
17/04/2020	04170006	04010	15004 : 042013 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	300,00

Total dos Itens: 100

Total por Tipo: 1.814.327,65

Total Geral dos Itens: 1.304

Total Geral: 17.074.004,03

EXTRAORDINARIO

17/04/2020	04170007	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	2.100,00
17/04/2020	04170009	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	500,00
17/04/2020	04170011	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	720,00

Total dos Itens: 3

Total por Tipo: 3.320,00

Total Geral dos Itens: 1.307

Total Geral: 17.077.324,03

SUPLEMENTAR

20/04/2020	04200001	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	0,41
22/04/2020	04220001	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122179 : 339030 : 1001.0000	500,00
22/04/2020	04220002	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112048 : 339030 : 1211.0000	200,00
04/05/2020	05040001	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	502,00
04/05/2020	05040002	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11.256,00

Total dos Itens: 5

Total por Tipo: 12.458,41

Total Geral dos Itens: 1.312

Total Geral: 17.089.782,44

EXTRAORDINARIO

04/05/2020	05040003	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	3.720,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 3.720,00

Total Geral dos Itens: 1.313

Total Geral: 17.093.502,44

SUPLEMENTAR

04/05/2020	05040004	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1220.0000	350,00
04/05/2020	05040005	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319034 : 1211.0000	1.000,00
04/05/2020	05040006	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 335043 : 1220.0000	1.000,00
04/05/2020	05040007	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1211.0000	1.000,00
04/05/2020	05040008	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	1.000,00
04/05/2020	05040009	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339047 : 1211.0000	888,00
04/05/2020	05040010	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	3.600,00
04/05/2020	05040011	12020	17004 : 122181 : 449052 : 1311.0000	12020	17004 : 122181 : 449052 : 1001.0000	500,00
04/05/2020	05040012	12020	17004 : 122181 : 449052 : 1311.0000	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	3,80
04/05/2020	05040013	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	2.150,00
04/05/2020	05040014	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	1.524,63
04/05/2020	05040015	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	10.279,80
04/05/2020	05040016	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	600.000,00
04/05/2020	05040017	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319092 : 1530.0000	5.500,00
04/05/2020	05040018	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1510.0000	9.900,00
04/05/2020	05040019	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	440,70
04/05/2020	05040020	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	4.020,66
04/05/2020	05040021	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.318,18
04/05/2020	05040022	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	2.319,33



**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Maio / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
04/05/2020	05040023	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	50,31
04/05/2020	05040024	12030	17002 : 122079 : 339092 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 319011 : 1001.0000	560,00
04/05/2020	05040025	04010	15004 : 042006 : 339092 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 339030 : 1001.0000	640,00
04/05/2020	05040026	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1001.0000	500,00
04/05/2020	05040027	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122166 : 449052 : 1311.0000	40,00
04/05/2020	05040028	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.000,00
04/05/2020	05040029	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1213.0000	556,00
04/05/2020	05040030	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	2.500,00
04/05/2020	05040031	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	327,81
04/05/2020	05040032	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	4.220,62
04/05/2020	05040033	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	1.399,72
04/05/2020	05040034	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 339030 : 1001.0000	3.000,00
04/05/2020	05040035	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	7.273,24
04/05/2020	05040036	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339030 : 1001.0000	1.359,00
04/05/2020	05040037	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	18.590,00
04/05/2020	05040038	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	100,00
04/05/2020	05040039	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	13.050,00
04/05/2020	05040040	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	15.950,00
04/05/2020	05040041	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	9.081,05
04/05/2020	05040042	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	499,75
04/05/2020	05040043	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	7.755,75
04/05/2020	05040044	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	9.882,58
04/05/2020	05040045	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	1.191,40
04/05/2020	05040046	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	2.601,54
04/05/2020	05040047	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	4.130,79
04/05/2020	05040048	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	6.182,19
04/05/2020	05040049	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	1.567,35
04/05/2020	05040050	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	80.665,54
04/05/2020	05040051	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	36.804,83
04/05/2020	05040052	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	4.413,80
04/05/2020	05040053	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	9.791,35
04/05/2020	05040054	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	1.160,24
04/05/2020	05040055	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	1.675,42
04/05/2020	05040056	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	4.893,74
04/05/2020	05040057	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	545,14
04/05/2020	05040058	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1124.0000	30.000,00
04/05/2020	05040059	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	10.397,48
04/05/2020	05040060	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	2.000,00
04/05/2020	05040061	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	800,00
04/05/2020	05040062	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.200,00
04/05/2020	05040063	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	5.600,00
04/05/2020	05040064	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.150,00
04/05/2020	05040065	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
04/05/2020	05040066	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	8.360,00
04/05/2020	05040067	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	12.020,00

Total dos Itens: **64**  
Total por Tipo: **973.281,74**

Total Geral dos Itens: **1.377**  
Total Geral: **18.066.784,18**

**EXTRAORDINARIO**

04/05/2020	05040068	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	4.800,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: **1**  
Total por Tipo: **4.800,00**

Total Geral dos Itens: **1.378**  
Total Geral: **18.071.584,18**

**SUPLEMENTAR**

04/05/2020	05040069	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1510.0000	1.100,00
04/05/2020	05040070	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1510.0000	7.000,00
04/05/2020	05040071	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.050,00
04/05/2020	05040072	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	284,42





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Maio / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
04/05/2020	05040073	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	2.200,00
04/05/2020	05040074	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.000,00

Total dos Itens: 6

Total por Tipo: 12.634,42

Total Geral dos Itens: 1.384

Total Geral: 18.084.218,60

ESPECIAL

04/05/2020	05040075	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1990.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	101.657,49
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	------------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 101.657,49

Total Geral dos Itens: 1.385

Total Geral: 18.185.876,09

SUPLEMENTAR

04/05/2020	05040076	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	500,00
04/05/2020	05040077	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.350,00
04/05/2020	05040078	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	5.545,00
04/05/2020	05040079	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.045,00
04/05/2020	05040080	12020	17004 : 122166 : 449052 : 1311.0000	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1311.0000	594,00
04/05/2020	05040081	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.476,00
04/05/2020	05040082	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319094 : 1214.0000	400,00
04/05/2020	05040083	11010	11011 : 112050 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	300,00
04/05/2020	05040084	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339030 : 1001.0000	800,00
04/05/2020	05040085	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339030 : 1001.0000	160,00
04/05/2020	05040086	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339030 : 1001.0000	80,00
04/05/2020	05040087	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	900,00
04/05/2020	05040088	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	2.046,00
04/05/2020	05040089	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1220.0000	250,00
04/05/2020	05040090	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1213.0000	159,00
04/05/2020	05040091	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339047 : 1211.0000	71,00
04/05/2020	05040092	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	2.520,00
04/05/2020	05040093	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	1.480,00
04/05/2020	05040094	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	12.910,00
04/05/2020	05040095	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
04/05/2020	05040096	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339039 : 1214.0000	1.000,00
04/05/2020	05040097	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	3.404,00
04/05/2020	05040098	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339030 : 1001.0000	7.601,00
04/05/2020	05040099	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339014 : 1001.0000	2.400,00
04/05/2020	05040100	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339036 : 1001.0000	2.000,00
04/05/2020	05040101	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339039 : 1001.0000	238,00
04/05/2020	05040102	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	4.180,00
04/05/2020	05040103	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	18.250,00
04/05/2020	05040104	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	15.402,25
04/05/2020	05040105	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1510.0000	10.347,75
04/05/2020	05040106	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	3.000,00
04/05/2020	05040107	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	2.280,00
04/05/2020	05040108	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	265,00
04/05/2020	05040109	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.796,40
04/05/2020	05040110	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	25.126,12
04/05/2020	05040111	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	3.583,00
04/05/2020	05040112	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	3.287,00
04/05/2020	05040113	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	14.000,00
04/05/2020	05040114	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	998,00
04/05/2020	05040115	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	5.185,15
04/05/2020	05040116	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	4.553,61
04/05/2020	05040117	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	3.286,43
04/05/2020	05040118	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122154 : 339036 : 1001.0000	500,00
04/05/2020	05040119	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339036 : 1311.0000	914,64
04/05/2020	05040120	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339036 : 1311.0000	806,29
04/05/2020	05040121	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	1.472,00
04/05/2020	05040122	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	800,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Maio / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
04/05/2020	05040123	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339014 : 1001.0000	2.500,00
04/05/2020	05040124	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122154 : 339030 : 1001.0000	500,00
04/05/2020	05040125	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339033 : 1111.0000	15.000,00
04/05/2020	05040126	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339014 : 1111.0000	5.040,00
04/05/2020	05040127	12030	17002 : 122079 : 339039 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 339036 : 1001.0000	560,00
04/05/2020	05040128	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 319092 : 1001.0000	1.000,00
04/05/2020	05040129	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339033 : 1001.0000	500,00
07/05/2020	05070001	03010	15003 : 032004 : 339091 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	90.619,60
07/05/2020	05070002	03010	15003 : 032004 : 339091 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	90.619,60
08/05/2020	05080001	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	13.080,00

Total dos Itens: 57

Total por Tipo: 389.681,84

Total Geral dos Itens: 1.442

Total Geral: 18.575.557,93

EXTRAORDINARIO

14/05/2020	05140001	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	600,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	--------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 600,00

Total Geral dos Itens: 1.443

Total Geral: 18.576.157,93

SUPLEMENTAR

14/05/2020	05140002	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	50.000,00
14/05/2020	05140003	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 449052 : 1001.0000	2.173,90
21/05/2020	05210001	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122185 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
21/05/2020	05210002	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122185 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
21/05/2020	05210003	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122185 : 449052 : 1001.0000	807,00
21/05/2020	05210004	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 339036 : 1311.0000	5.500,00
21/05/2020	05210005	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 339036 : 1390.0000	1.000,00
21/05/2020	05210006	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 339036 : 1610.0000	1.000,00
21/05/2020	05210007	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122159 : 339032 : 1311.0000	6.000,00
21/05/2020	05210008	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	7.500,00
27/05/2020	05270001	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1311.0000	50.000,00
27/05/2020	05270002	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1312.0000	2.000,00
27/05/2020	05270003	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122184 : 319013 : 1001.0000	1.100,00
27/05/2020	05270004	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122184 : 319016 : 1001.0000	500,00
27/05/2020	05270005	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122184 : 339030 : 1001.0000	3.000,00
27/05/2020	05270006	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122184 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
27/05/2020	05270007	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122184 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
27/05/2020	05270008	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122184 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
27/05/2020	05270009	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122184 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
27/05/2020	05270010	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	12020	17004 : 122185 : 319013 : 1001.0000	988,57
01/06/2020	06010002	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	2.000,00
01/06/2020	06010003	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339014 : 1001.0000	385,00
01/06/2020	06010004	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	385,00
01/06/2020	06010005	12020	17004 : 122156 : 449052 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 339014 : 1001.0000	1.661,00
01/06/2020	06010006	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.720,00
01/06/2020	06010007	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.720,00
01/06/2020	06010008	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	90,40
01/06/2020	06010009	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	1.250,00
01/06/2020	06010010	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339048 : 1214.0000	1.000,00
01/06/2020	06010011	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319091 : 1214.0000	500,00
01/06/2020	06010012	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339093 : 1214.0000	500,00
01/06/2020	06010013	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319016 : 1214.0000	500,00
01/06/2020	06010014	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319016 : 1211.0000	500,00
01/06/2020	06010015	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319094 : 1214.0000	500,00
01/06/2020	06010016	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319092 : 1214.0000	196,00
01/06/2020	06010017	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	3.800,00
01/06/2020	06010018	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	3.370,00
01/06/2020	06010019	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 339039 : 1111.0000	130.000,00
01/06/2020	06010020	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	8.075,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Junho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/06/2020	06010021	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	456,54
01/06/2020	06010022	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	3.793,00
01/06/2020	06010023	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339036 : 1111.0000	11.001,68
01/06/2020	06010024	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339036 : 1111.0000	9.817,00
01/06/2020	06010025	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1211.0000	680,00
01/06/2020	06010026	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	930,00
01/06/2020	06010027	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339014 : 1001.0000	120,00
01/06/2020	06010028	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	18.248,28
01/06/2020	06010029	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	1.200,00
01/06/2020	06010030	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	1.200,00
01/06/2020	06010031	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	1.200,00
01/06/2020	06010032	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	1.200,00
01/06/2020	06010033	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	1.728,00
01/06/2020	06010034	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	2.500,00
01/06/2020	06010035	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	1.772,00
01/06/2020	06010036	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	1.720,00
01/06/2020	06010037	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	1.210,00
01/06/2020	06010038	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1610.0000	3.174,00
01/06/2020	06010039	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	70,00
01/06/2020	06010040	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1510.0000	2.000,00
01/06/2020	06010041	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339036 : 1214.0000	840,00
01/06/2020	06010042	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	4.739,24
01/06/2020	06010043	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	4.640,88
01/06/2020	06010044	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.209,30
01/06/2020	06010045	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	500,00
01/06/2020	06010046	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.942,65
01/06/2020	06010047	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	3.533,46
01/06/2020	06010048	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.982,66
01/06/2020	06010049	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	8.393,89
01/06/2020	06010050	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	3.484,16
01/06/2020	06010051	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	780,00
01/06/2020	06010052	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.124,16
01/06/2020	06010053	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	40.362,20
01/06/2020	06010054	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	16.050,00
01/06/2020	06010055	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.385,23
01/06/2020	06010056	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	760,44
01/06/2020	06010057	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.376,13
01/06/2020	06010058	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	5.103,95
01/06/2020	06010059	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	20.704,07
01/06/2020	06010060	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	95.457,36
01/06/2020	06010061	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	57.054,60
01/06/2020	06010062	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1510.0000	122.159,66
01/06/2020	06010063	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	25.220,87
01/06/2020	06010064	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	6.795,01
01/06/2020	06010065	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	31.646,05
01/06/2020	06010066	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	32.081,76
01/06/2020	06010067	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	1.050,00
01/06/2020	06010068	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	1.200,00
01/06/2020	06010069	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	6.000,00
01/06/2020	06010070	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 449052 : 1311.0000	1.000,00
01/06/2020	06010071	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339092 : 1001.0000	600,00

Total dos Itens: 90

Total por Tipo: 862.920,10

Total Geral dos Itens: 1.533

Total Geral: 19.439.078,03

EXTRAORDINARIO

01/06/2020	06010072	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	1.063,76
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 1.063,76



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Junho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total Geral dos Itens: 1.534  
Total Geral: 19.440.141,79

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010073	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	3.135,00
Total dos Itens:						1
Total por Tipo:						3.135,00

Total Geral dos Itens: 1.535  
Total Geral: 19.443.276,79

**EXTRAORDINARIO**

01/06/2020	06010074	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	32.625,00
01/06/2020	06010075	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	600,00
Total dos Itens:						2
Total por Tipo:						33.225,00

Total Geral dos Itens: 1.537  
Total Geral: 19.476.501,79

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010076	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	900,00
01/06/2020	06010077	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	10.450,00
01/06/2020	06010078	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	750,00
01/06/2020	06010079	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	14.000,00
Total dos Itens:						4
Total por Tipo:						26.100,00

Total Geral dos Itens: 1.541  
Total Geral: 19.502.601,79

**EXTRAORDINARIO**

01/06/2020	06010080	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	26.401,01
01/06/2020	06010081	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	9.120,50
01/06/2020	06010082	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	4.800,00
01/06/2020	06010083	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	51.157,08
01/06/2020	06010084	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	5.115,00
01/06/2020	06010085	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	9.760,28
01/06/2020	06010086	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1001.5173	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	14.290,00
01/06/2020	06010087	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.150,00
Total dos Itens:						8
Total por Tipo:						121.793,87

Total Geral dos Itens: 1.549  
Total Geral: 19.624.395,66

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010088	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	295,00
Total dos Itens:						1
Total por Tipo:						295,00

Total Geral dos Itens: 1.550  
Total Geral: 19.624.690,66

**EXTRAORDINARIO**

01/06/2020	06010089	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1001.5173	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	31.771,26
01/06/2020	06010090	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	3.580,00
01/06/2020	06010091	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	600,00
01/06/2020	06010092	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	1.050,00
01/06/2020	06010093	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	13.166,00
01/06/2020	06010094	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	57,84
01/06/2020	06010095	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	385,00
01/06/2020	06010096	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1001.5173	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	7.586,04
01/06/2020	06010097	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.5173	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	1.339,00
01/06/2020	06010098	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.5173	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.0000	1.045,00
01/06/2020	06010100	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	8.261,97





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Junho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/06/2020	06010101	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	126,24
01/06/2020	06010102	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	88,78
01/06/2020	06010103	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.5173	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	1.524,63
01/06/2020	06010104	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.254,00
01/06/2020	06010105	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	9.315,94
01/06/2020	06010106	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	606,43
01/06/2020	06010107	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.800,00
01/06/2020	06010108	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	1.463,00
01/06/2020	06010109	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	2.500,00
01/06/2020	06010110	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.500,00
01/06/2020	06010111	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.500,00
01/06/2020	06010112	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.5173	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	11.650,00
01/06/2020	06010113	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	224,00

Total dos Itens: 24

Total por Tipo: 102.395,13

Total Geral dos Itens: 1.574

Total Geral: 19.727.085,79

SUPLEMENTAR

01/06/2020	06010114	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	3.300,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 3.300,00

Total Geral dos Itens: 1.575

Total Geral: 19.730.385,79

EXTRAORDINARIO

01/06/2020	06010115	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.120,00
01/06/2020	06010116	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.5173	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.0000	3.360,00

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 4.480,00

Total Geral dos Itens: 1.577

Total Geral: 19.734.865,79

SUPLEMENTAR

01/06/2020	06010117	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	7.000,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 7.000,00

Total Geral dos Itens: 1.578

Total Geral: 19.741.865,79

EXTRAORDINARIO

01/06/2020	06010118	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	5.035,00
01/06/2020	06010119	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	14.455,00
01/06/2020	06010120	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	26.795,50
01/06/2020	06010121	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.5173	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	6.865,50
01/06/2020	06010122	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.5173	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	7.090,00
01/06/2020	06010123	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.180,00
01/06/2020	06010124	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
01/06/2020	06010125	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	46.227,74
01/06/2020	06010126	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	10.450,00

Total dos Itens: 9

Total por Tipo: 119.098,74

Total Geral dos Itens: 1.587

Total Geral: 19.860.964,53

SUPLEMENTAR

01/06/2020	06010127	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	1.431,50
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 1.431,50



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Junho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor	
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		
						Total Geral dos Itens:	1.588
						Total Geral:	19.862.396,03
<b>EXTRAORDINARIO</b>							
01/06/2020	06010128	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	76.504,87	
						Total dos Itens:	1
						Total por Tipo:	76.504,87
						Total Geral dos Itens:	1.589
						Total Geral:	19.938.900,90
<b>SUPLEMENTAR</b>							
01/06/2020	06010129	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	900,00	
						Total dos Itens:	1
						Total por Tipo:	900,00
						Total Geral dos Itens:	1.590
						Total Geral:	19.939.800,90
<b>EXTRAORDINARIO</b>							
01/06/2020	06010130	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.5173	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	10.285,56	
						Total dos Itens:	1
						Total por Tipo:	10.285,56
						Total Geral dos Itens:	1.591
						Total Geral:	19.950.086,46
<b>SUPLEMENTAR</b>							
01/06/2020	06010131	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	3.214,75	
						Total dos Itens:	1
						Total por Tipo:	3.214,75
						Total Geral dos Itens:	1.592
						Total Geral:	19.953.301,21
<b>EXTRAORDINARIO</b>							
01/06/2020	06010132	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	61.762,78	
01/06/2020	06010133	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.5173	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	1.500,00	
01/06/2020	06010134	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	10.825,00	
						Total dos Itens:	3
						Total por Tipo:	74.087,78
						Total Geral dos Itens:	1.595
						Total Geral:	20.027.388,99
<b>SUPLEMENTAR</b>							
01/06/2020	06010135	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	1.045,00	
						Total dos Itens:	1
						Total por Tipo:	1.045,00
						Total Geral dos Itens:	1.596
						Total Geral:	20.028.433,99
<b>EXTRAORDINARIO</b>							
01/06/2020	06010136	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.5173	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	8.890,00	
01/06/2020	06010137	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.5173	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	3.360,00	
01/06/2020	06010138	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.5173	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	5.680,00	
01/06/2020	06010139	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	17.790,50	
01/06/2020	06010140	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.5173	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	25.824,11	
01/06/2020	06010141	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	3.073,96	
01/06/2020	06010142	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	13.779,55	
						Total dos Itens:	7
						Total por Tipo:	78.398,12
						Total Geral dos Itens:	1.603
						Total Geral:	20.106.832,11



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Junho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010143	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	1.045,00
01/06/2020	06010144	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	8.200,00

Total dos Itens: **2**

Total por Tipo: **9.245,00**

Total Geral dos Itens: **1.605**

Total Geral: **20.116.077,11**

**EXTRAORDINARIO**

01/06/2020	06010145	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	14.181,77
01/06/2020	06010146	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.5173	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	4.800,00
01/06/2020	06010147	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.5173	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	4.890,83
01/06/2020	06010148	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.5173	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	3.572,86

Total dos Itens: **4**

Total por Tipo: **27.445,46**

Total Geral dos Itens: **1.609**

Total Geral: **20.143.522,57**

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010149	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	10010	15012 : 102046 : 449052 : 1001.0000	400,00
01/06/2020	06010150	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	7.447,20
01/06/2020	06010151	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	5.680,00
01/06/2020	06010152	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	2.644,00
01/06/2020	06010153	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	320,00
01/06/2020	06010154	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339095 : 1220.0000	32,00
01/06/2020	06010155	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	252,00
01/06/2020	06010156	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	350,00
01/06/2020	06010157	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	990,00
01/06/2020	06010158	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	10.966,00
01/06/2020	06010159	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	2.159,00
01/06/2020	06010160	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.350,00
01/06/2020	06010161	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339014 : 1214.0000	900,00
01/06/2020	06010162	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339091 : 1214.0000	500,00
01/06/2020	06010163	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339047 : 1214.0000	500,00
01/06/2020	06010164	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	470,00
01/06/2020	06010165	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339046 : 1214.0000	170,00
01/06/2020	06010166	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	800,00
01/06/2020	06010167	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	1.960,00
01/06/2020	06010168	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	1.500,00
01/06/2020	06010169	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	2.000,00
01/06/2020	06010170	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	540,00

Total dos Itens: **22**

Total por Tipo: **41.930,20**

Total Geral dos Itens: **1.631**

Total Geral: **20.185.452,77**

**EXTRAORDINARIO**

01/06/2020	06010171	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	606,43
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	--------

Total dos Itens: **1**

Total por Tipo: **606,43**

Total Geral dos Itens: **1.632**

Total Geral: **20.186.059,20**

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010172	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	10.000,00
01/06/2020	06010173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	4.180,00
01/06/2020	06010174	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1510.0000	8.852,25
01/06/2020	06010175	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	1.338,78
01/06/2020	06010176	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/06/2020	06010177	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 449052 : 1001.0000	2.926,10
01/06/2020	06010178	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	3.572,87



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Junho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total dos Itens: 7  
Total por Tipo: 31.870,00

Total Geral dos Itens: 1.639  
Total Geral: 20.217.929,20

**EXTRAORDINARIO**

01/06/2020	06010180	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	18.248,29
01/06/2020	06010181	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	12.000,00

Total dos Itens: 2  
Total por Tipo: 30.248,29

Total Geral dos Itens: 1.641  
Total Geral: 20.248.177,49

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010182	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	7.200,00
01/06/2020	06010183	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339039 : 1001.0000	10.000,00
01/06/2020	06010184	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	20.975,00
01/06/2020	06010185	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339035 : 1211.0000	2.100,00
01/06/2020	06010186	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	1.250,00
01/06/2020	06010187	12030	17002 : 122079 : 339039 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	270,00
01/06/2020	06010188	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	2.160,00
01/06/2020	06010189	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1610.0000	558,00
01/06/2020	06010190	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1220.0000	722,00
01/06/2020	06010191	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1220.0000	206,20
01/06/2020	06010192	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339095 : 1220.0000	129,00
01/06/2020	06010193	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339047 : 1211.0000	22,80

Total dos Itens: 12  
Total por Tipo: 45.593,00

Total Geral dos Itens: 1.653  
Total Geral: 20.293.770,49

**EXTRAORDINARIO**

01/06/2020	06010194	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	1.380,00
01/06/2020	06010195	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	2.850,00
01/06/2020	06010196	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	184,00
01/06/2020	06010197	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	128,00
01/06/2020	06010198	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	700,00

Total dos Itens: 5  
Total por Tipo: 5.242,00

Total Geral dos Itens: 1.658  
Total Geral: 20.299.012,49

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010199	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/06/2020	06010200	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339039 : 1111.0000	5.525,00
01/06/2020	06010201	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339039 : 1111.0000	5.200,00
01/06/2020	06010202	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	1.045,00
01/06/2020	06010203	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	845,00
01/06/2020	06010204	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	1.150,00
01/06/2020	06010205	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	280,00
01/06/2020	06010206	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339030 : 1214.0000	2.100,00
01/06/2020	06010207	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339030 : 1214.0000	1.500,00
01/06/2020	06010208	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	1.200,00
01/06/2020	06010209	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339036 : 1111.0000	16.041,42
01/06/2020	06010210	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339036 : 1111.0000	8.685,12
01/06/2020	06010211	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339036 : 1111.0000	13.445,08
01/06/2020	06010212	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339036 : 1111.0000	13.722,51
01/06/2020	06010213	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	19.920,00
01/06/2020	06010214	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122185 : 339036 : 1001.0000	640,00
01/06/2020	06010215	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	4.500,00
01/06/2020	06010216	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	235,00





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Junho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/06/2020	06010217	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	1.612,00
01/06/2020	06010218	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
01/06/2020	06010219	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	2.000,00
01/06/2020	06010220	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	1.105,00
01/06/2020	06010221	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	3.290,00

Total dos Itens: **23**

Total por Tipo: **107.041,13**

Total Geral dos Itens: **1.681**

Total Geral: **20.406.053,62**

**EXTRAORDINARIO**

01/06/2020	06010223	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	1.045,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: **1**

Total por Tipo: **1.045,00**

Total Geral dos Itens: **1.682**

Total Geral: **20.407.098,62**

**SUPLEMENTAR**

01/06/2020	06010225	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	1.045,00
01/06/2020	06010226	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	119,00

Total dos Itens: **2**

Total por Tipo: **1.164,00**

Total Geral dos Itens: **1.684**

Total Geral: **20.408.262,62**

**EXTRAORDINARIO**

04/06/2020	06040001	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.150,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: **1**

Total por Tipo: **1.150,00**

Total Geral dos Itens: **1.685**

Total Geral: **20.409.412,62**

**SUPLEMENTAR**

08/06/2020	06080001	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	700,00
12/06/2020	06120001	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	53.296,64
12/06/2020	06120002	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 339091 : 1001.0000	26.086,95
17/06/2020	06170001	10010	15012 : 102041 : 339093 : 1510.0000	03010	15003 : 032004 : 339091 : 1001.0000	49.295,96
01/07/2020	07010001	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	9.254,00
01/07/2020	07010002	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	19.657,00
01/07/2020	07010003	09010	15010 : 092186 : 335043 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	12.000,00
01/07/2020	07010004	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	1.624,00
01/07/2020	07010005	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	384,00
01/07/2020	07010006	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	10.000,00
01/07/2020	07010007	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	450,00
01/07/2020	07010008	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	3.360,00
01/07/2020	07010009	09010	15010 : 092036 : 319016 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	1.050,00
01/07/2020	07010010	09010	15010 : 092036 : 319016 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	350,00
01/07/2020	07010011	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	800,00

Total dos Itens: **15**

Total por Tipo: **188.308,55**

Total Geral dos Itens: **1.700**

Total Geral: **20.597.721,17**

**EXTRAORDINARIO**

01/07/2020	07010012	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	8.844,49
01/07/2020	07010013	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	7.042,74
01/07/2020	07010014	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	3.162,24
01/07/2020	07010015	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	8.091,36
01/07/2020	07010016	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	27.643,68
01/07/2020	07010017	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	10.263,50



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total dos Itens: 6

Total por Tipo: 65.048,01

Total Geral dos Itens: 1.706

Total Geral: 20.662.769,18

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010018	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082026 : 339036 : 1111.0000	1.000,00
01/07/2020	07010019	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082026 : 339014 : 1111.0000	1.000,00
01/07/2020	07010020	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082026 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
01/07/2020	07010021	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082026 : 339030 : 1111.0000	1.000,00
01/07/2020	07010022	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082029 : 319016 : 1111.0000	10.000,00
01/07/2020	07010023	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1123.0000	13.000,00
01/07/2020	07010024	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.294,53
01/07/2020	07010025	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	11.679,59
01/07/2020	07010026	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	600,00
01/07/2020	07010027	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	525,00

Total dos Itens: 10

Total por Tipo: 42.099,12

Total Geral dos Itens: 1.716

Total Geral: 20.704.868,30

**EXTRAORDINARIO**

01/07/2020	07010028	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	20.654,20
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	-----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 20.654,20

Total Geral dos Itens: 1.717

Total Geral: 20.725.522,50

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010029	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2020	07010030	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 339014 : 1001.0000	500,00
01/07/2020	07010031	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	2.000,00
01/07/2020	07010032	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 319016 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010033	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 319094 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010034	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 449052 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010035	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339048 : 1214.0000	500,00
01/07/2020	07010036	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339093 : 1214.0000	500,00
01/07/2020	07010037	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339040 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010039	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	576,00
01/07/2020	07010040	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	64,40
01/07/2020	07010041	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	2.173,50
01/07/2020	07010042	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	1.022,00
01/07/2020	07010043	06010	15006 : 062015 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
01/07/2020	07010044	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	1.356,96
01/07/2020	07010045	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339014 : 1001.0000	600,00

Total dos Itens: 16

Total por Tipo: 16.292,86

Total Geral dos Itens: 1.733

Total Geral: 20.741.815,36

**EXTRAORDINARIO**

01/07/2020	07010046	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	24.097,53
01/07/2020	07010047	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1211.0000	40,47
01/07/2020	07010048	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	1.680,00

Total dos Itens: 3

Total por Tipo: 25.818,00

Total Geral dos Itens: 1.736

Total Geral: 20.767.633,36

**SUPLEMENTAR**



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/07/2020	07010049	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	545,00
01/07/2020	07010050	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	350,00
01/07/2020	07010051	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	1.500,00
01/07/2020	07010052	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	700,00
01/07/2020	07010053	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	5.887,00
01/07/2020	07010054	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	580,67
01/07/2020	07010055	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339014 : 1001.0000	1,00
01/07/2020	07010056	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	935,00
01/07/2020	07010057	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	552,00
01/07/2020	07010058	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 081033 : 339040 : 1001.0000	23,35
01/07/2020	07010059	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	08010	08010 : 082135 : 449052 : 1124.0000	2.091,00
01/07/2020	07010060	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	6.950,00
01/07/2020	07010061	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	2.000,00
01/07/2020	07010062	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	1.028,00
01/07/2020	07010063	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	7.038,67
01/07/2020	07010064	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1001.0000	500,00
01/07/2020	07010065	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	4.461,33
01/07/2020	07010066	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	2.500,00
01/07/2020	07010067	11010	11011 : 112051 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	790,00
01/07/2020	07010068	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	1.745,00
01/07/2020	07010069	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	788,00
01/07/2020	07010070	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	3.000,00
01/07/2020	07010071	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.046,05
01/07/2020	07010072	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	292,00

Total dos Itens: 24

Total por Tipo: 45.304,07

Total Geral dos Itens: 1.760

Total Geral: 20.812.937,43

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010077	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1311.0000	3.824,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 3.824,00

Total Geral dos Itens: 1.761

Total Geral: 20.816.761,43

SUPLEMENTAR

01/07/2020	07010080	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	1.155,05
01/07/2020	07010081	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	790,00
01/07/2020	07010082	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	4.080,00
01/07/2020	07010083	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	3.851,00
01/07/2020	07010084	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	600,00

Total dos Itens: 5

Total por Tipo: 10.476,05

Total Geral dos Itens: 1.766

Total Geral: 20.827.237,48

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010085	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	844,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	--------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 844,00

Total Geral dos Itens: 1.767

Total Geral: 20.828.081,48

SUPLEMENTAR

01/07/2020	07010086	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 339048 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010087	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 339048 : 1214.0000	788,55

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 1.788,55



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
						Total Geral dos Itens: 1.769
						Total Geral: 20.829.870,03
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010088	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	2.915,40
01/07/2020	07010089	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	5.951,80
01/07/2020	07010090	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	4.490,18
						Total dos Itens: 3
						Total por Tipo: 13.357,38
						Total Geral dos Itens: 1.772
						Total Geral: 20.843.227,41
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010091	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339032 : 1211.0000	29.075,03
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 29.075,03
						Total Geral dos Itens: 1.773
						Total Geral: 20.872.302,44
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010096	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 5.575,00
						Total Geral dos Itens: 1.774
						Total Geral: 20.877.877,44
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010097	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339014 : 1111.0000	3.000,00
01/07/2020	07010098	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	12.494,03
						Total dos Itens: 2
						Total por Tipo: 15.494,03
						Total Geral dos Itens: 1.776
						Total Geral: 20.893.371,47
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010099	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
01/07/2020	07010100	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	3.000,00
01/07/2020	07010101	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
01/07/2020	07010102	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
01/07/2020	07010103	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	4.440,00
						Total dos Itens: 5
						Total por Tipo: 24.165,00
						Total Geral dos Itens: 1.781
						Total Geral: 20.917.536,47
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010104	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	7.142,67
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 7.142,67
						Total Geral dos Itens: 1.782
						Total Geral: 20.924.679,14
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010105	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	5.300,00
01/07/2020	07010106	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	4.600,00
01/07/2020	07010107	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	6.150,00
01/07/2020	07010108	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	1.500,00
						Total dos Itens: 4
						Total por Tipo: 17.550,00





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
						Total Geral dos Itens: 1.786
						Total Geral: 20.942.229,14
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010110	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	686,40
01/07/2020	07010111	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	1.252,17
01/07/2020	07010112	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	500,00
01/07/2020	07010113	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	1.898,29
						Total dos Itens: 4
						Total por Tipo: 4.336,86
						Total Geral dos Itens: 1.790
						Total Geral: 20.946.566,00
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010114	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	140,00
01/07/2020	07010115	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.657,60
						Total dos Itens: 2
						Total por Tipo: 1.797,60
						Total Geral dos Itens: 1.792
						Total Geral: 20.948.363,60
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010116	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	2.373,82
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 2.373,82
						Total Geral dos Itens: 1.793
						Total Geral: 20.950.737,42
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010117	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	434,00
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 434,00
						Total Geral dos Itens: 1.794
						Total Geral: 20.951.171,42
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010118	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	726,02
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 726,02
						Total Geral dos Itens: 1.795
						Total Geral: 20.951.897,44
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010119	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	800,00
01/07/2020	07010120	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	840,00
						Total dos Itens: 2
						Total por Tipo: 1.640,00
						Total Geral dos Itens: 1.797
						Total Geral: 20.953.537,44
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010121	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	1.191,40
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 1.191,40
						Total Geral dos Itens: 1.798
						Total Geral: 20.954.728,84
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010122	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	2.084,00
01/07/2020	07010123	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	588,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
<b>Total dos Itens: 2</b>						
<b>Total por Tipo: 2.672,00</b>						
<b>Total Geral dos Itens: 1.800</b>						
<b>Total Geral: 20.957.400,84</b>						
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010124	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	3.568,38
<b>Total dos Itens: 1</b>						
<b>Total por Tipo: 3.568,38</b>						
<b>Total Geral dos Itens: 1.801</b>						
<b>Total Geral: 20.960.969,22</b>						
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010125	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1290.5173	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	1.250,00
<b>Total dos Itens: 1</b>						
<b>Total por Tipo: 1.250,00</b>						
<b>Total Geral dos Itens: 1.802</b>						
<b>Total Geral: 20.962.219,22</b>						
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010126	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	2.884,72
01/07/2020	07010127	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339014 : 1001.0000	64,32
<b>Total dos Itens: 2</b>						
<b>Total por Tipo: 2.949,04</b>						
<b>Total Geral dos Itens: 1.804</b>						
<b>Total Geral: 20.965.168,26</b>						
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010128	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	19.202,50
01/07/2020	07010129	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	766,00
01/07/2020	07010130	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.400,00
01/07/2020	07010131	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	3.900,00
01/07/2020	07010132	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	980,00
01/07/2020	07010133	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.254,00
01/07/2020	07010134	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	800,00
01/07/2020	07010135	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	450,00
01/07/2020	07010136	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	2.520,00
01/07/2020	07010137	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.254,00
01/07/2020	07010138	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	5.575,00
01/07/2020	07010139	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.500,00
01/07/2020	07010140	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	3.588,00
<b>Total dos Itens: 13</b>						
<b>Total por Tipo: 43.189,50</b>						
<b>Total Geral dos Itens: 1.817</b>						
<b>Total Geral: 21.008.357,76</b>						
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010141	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	4.002,67
01/07/2020	07010142	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	40.362,20
<b>Total dos Itens: 2</b>						
<b>Total por Tipo: 44.364,87</b>						
<b>Total Geral dos Itens: 1.819</b>						
<b>Total Geral: 21.052.722,63</b>						
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010143	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	750,00
<b>Total dos Itens: 1</b>						
<b>Total por Tipo: 750,00</b>						



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total Geral dos Itens: 1.820

Total Geral: 21.053.472,63

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010144	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319016 : 1211.0000	500,00
01/07/2020	07010145	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319092 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010146	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319094 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010147	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010148	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010149	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339039 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010150	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339040 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010151	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339048 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010152	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339048 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010153	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339093 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010154	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 449052 : 1211.0000	1.903,00
01/07/2020	07010155	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 449052 : 1214.0000	1.000,00

Total dos Itens: 12

Total por Tipo: 12.403,00

Total Geral dos Itens: 1.832

Total Geral: 21.065.875,63

**EXTRAORDINARIO**

01/07/2020	07010156	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	3.800,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 3.800,00

Total Geral dos Itens: 1.833

Total Geral: 21.069.675,63

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010157	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	2.869,60
01/07/2020	07010158	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339014 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010159	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339030 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010160	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339030 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010161	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	500,00
01/07/2020	07010162	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010163	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	500,00
01/07/2020	07010164	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1214.0000	431,47

Total dos Itens: 8

Total por Tipo: 8.301,07

Total Geral dos Itens: 1.841

Total Geral: 21.077.976,70

**EXTRAORDINARIO**

01/07/2020	07010165	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	252,00
01/07/2020	07010166	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	833,44
01/07/2020	07010167	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	1.400,00
01/07/2020	07010168	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.400,00
01/07/2020	07010169	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.150,00
01/07/2020	07010170	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.150,00
01/07/2020	07010171	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	450,00

Total dos Itens: 7

Total por Tipo: 6.635,44

Total Geral dos Itens: 1.848

Total Geral: 21.084.612,14

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010172	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319016 : 1214.0000	500,00
01/07/2020	07010173	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319092 : 1214.0000	500,00
01/07/2020	07010174	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319092 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010175	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319094 : 1214.0000	385,23



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem		UG Destino	Classificação Destino		Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		
<b>Total dos Itens: 4</b>								
								<b>2.385,23</b>
<b>Total por Tipo: 2.385,23</b>								
<b>Total Geral dos Itens: 1.852</b>								
								<b>21.086.997,37</b>
<b>Total Geral: 21.086.997,37</b>								
<b>EXTRAORDINARIO</b>								
01/07/2020	07010176	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.200,00		
01/07/2020	07010177	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.500,00		
<b>Total dos Itens: 2</b>								
								<b>2.700,00</b>
<b>Total por Tipo: 2.700,00</b>								
<b>Total Geral dos Itens: 1.854</b>								
								<b>21.089.697,37</b>
<b>Total Geral: 21.089.697,37</b>								
<b>SUPLEMENTAR</b>								
01/07/2020	07010178	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339014 : 1214.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010179	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339014 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010180	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010181	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339036 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010182	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	3.070,20		
01/07/2020	07010183	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319016 : 1211.0000	1.000,00		
<b>Total dos Itens: 6</b>								
								<b>8.070,20</b>
<b>Total por Tipo: 8.070,20</b>								
<b>Total Geral dos Itens: 1.860</b>								
								<b>21.097.767,57</b>
<b>Total Geral: 21.097.767,57</b>								
<b>EXTRAORDINARIO</b>								
01/07/2020	07010184	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	1.222,00		
<b>Total dos Itens: 1</b>								
								<b>1.222,00</b>
<b>Total por Tipo: 1.222,00</b>								
<b>Total Geral dos Itens: 1.861</b>								
								<b>21.098.989,57</b>
<b>Total Geral: 21.098.989,57</b>								
<b>SUPLEMENTAR</b>								
01/07/2020	07010185	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319092 : 1214.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010186	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319094 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010187	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 339032 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010188	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 339032 : 1214.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010189	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 339040 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010190	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 339093 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010191	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319016 : 1214.0000	500,00		
<b>Total dos Itens: 7</b>								
								<b>6.500,00</b>
<b>Total por Tipo: 6.500,00</b>								
<b>Total Geral dos Itens: 1.868</b>								
								<b>21.105.489,57</b>
<b>Total Geral: 21.105.489,57</b>								
<b>EXTRAORDINARIO</b>								
01/07/2020	07010192	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	3.350,00		
<b>Total dos Itens: 1</b>								
								<b>3.350,00</b>
<b>Total por Tipo: 3.350,00</b>								
<b>Total Geral dos Itens: 1.869</b>								
								<b>21.108.839,57</b>
<b>Total Geral: 21.108.839,57</b>								
<b>SUPLEMENTAR</b>								
01/07/2020	07010193	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319094 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010194	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 339040 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010195	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 339048 : 1214.0000	500,00		
01/07/2020	07010196	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 339093 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010197	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319016 : 1211.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010198	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319016 : 1214.0000	1.000,00		
01/07/2020	07010199	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319094 : 1214.0000	1.000,00		





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/07/2020	07010200	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339014 : 1214.0000	3.000,00
01/07/2020	07010201	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339040 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010202	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339048 : 1211.0000	1.000,00
01/07/2020	07010203	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339048 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010204	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339014 : 1001.0000	500,00
01/07/2020	07010205	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 339030 : 1001.0000	4.270,94
01/07/2020	07010206	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 339039 : 1001.0000	5.000,00
01/07/2020	07010207	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 339036 : 1001.0000	3.000,00
01/07/2020	07010208	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2020	07010209	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	13.186,04

Total dos Itens: 17

Total por Tipo: 39.456,98

Total Geral dos Itens: 1.886

Total Geral: 21.148.296,55

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010210	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	980,00
01/07/2020	07010211	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	608,22
01/07/2020	07010212	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	340,00
01/07/2020	07010213	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1390.5173	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010214	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1001.0000	700,00
01/07/2020	07010215	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	54.838,20
01/07/2020	07010216	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	457,72
01/07/2020	07010217	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	3.650,09
01/07/2020	07010218	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	5.599,12
01/07/2020	07010219	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	38.050,00

Total dos Itens: 10

Total por Tipo: 106.268,35

Total Geral dos Itens: 1.896

Total Geral: 21.254.564,90

SUPLEMENTAR

01/07/2020	07010220	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	8.685,12
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 8.685,12

Total Geral dos Itens: 1.897

Total Geral: 21.263.250,02

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010222	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.886,82
01/07/2020	07010223	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.505,00
01/07/2020	07010224	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	19.859,62
01/07/2020	07010225	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	1.200,00
01/07/2020	07010226	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11.329,00
01/07/2020	07010227	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.5173	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	700,00
01/07/2020	07010228	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	80,00
01/07/2020	07010229	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.5173	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	8.000,00
01/07/2020	07010230	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.5173	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	600,00
01/07/2020	07010231	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.401,00
01/07/2020	07010232	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	793,22
01/07/2020	07010233	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010234	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010235	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010236	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	4.887,78
01/07/2020	07010237	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010238	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.400,00
01/07/2020	07010239	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	300,00
01/07/2020	07010240	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	9.960,00
01/07/2020	07010241	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.400,00
01/07/2020	07010242	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.400,00
01/07/2020	07010243	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.400,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/07/2020	07010244	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.400,00
01/07/2020	07010245	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010246	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010247	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	990,00
01/07/2020	07010248	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010249	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010250	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010251	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	272,00
01/07/2020	07010252	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.090,00
01/07/2020	07010253	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	360,00
01/07/2020	07010254	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010255	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2020	07010256	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.090,00
01/07/2020	07010257	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.090,00
01/07/2020	07010258	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.090,00
01/07/2020	07010259	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	2.090,00
01/07/2020	07010260	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.090,00
01/07/2020	07010261	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.090,00
01/07/2020	07010262	05010	15005 : 052014 : 339036 : 1001.5173	05010	15005 : 052014 : 339036 : 1001.0000	3.500,00
01/07/2020	07010263	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010264	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010265	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010266	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010267	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010268	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010269	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010270	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
01/07/2020	07010271	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	3.600,00
01/07/2020	07010272	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	12.150,00

Total dos Itens: **51**  
Total por Tipo: **124.814,44**

Total Geral dos Itens: **1.948**  
Total Geral: **21.388.064,46**

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010273	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	5.000,00
01/07/2020	07010274	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	5.000,00
01/07/2020	07010275	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	5.380,00
01/07/2020	07010276	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	2.090,00

Total dos Itens: **4**  
Total por Tipo: **17.470,00**

Total Geral dos Itens: **1.952**  
Total Geral: **21.405.534,46**

**EXTRAORDINARIO**

01/07/2020	07010277	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	19.408,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	-----------

Total dos Itens: **1**  
Total por Tipo: **19.408,00**

Total Geral dos Itens: **1.953**  
Total Geral: **21.424.942,46**

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010278	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	600.756,11
01/07/2020	07010279	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	320,00
01/07/2020	07010280	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	184,00

Total dos Itens: **3**  
Total por Tipo: **601.260,11**

Total Geral dos Itens: **1.956**  
Total Geral: **22.026.202,57**

**EXTRAORDINARIO**



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/07/2020	07010281	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	2.090,00
01/07/2020	07010282	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	7.000,00
01/07/2020	07010283	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	18.000,00
01/07/2020	07010284	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	15.900,00
01/07/2020	07010285	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	7.522,00
01/07/2020	07010286	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	10.000,00
01/07/2020	07010287	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	5.380,00
01/07/2020	07010288	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.670,00

Total dos Itens: 8

Total por Tipo: 67.562,00

Total Geral dos Itens: 1.964

Total Geral: 22.093.764,57

SUPLEMENTAR

01/07/2020	07010289	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	8.360,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 8.360,00

Total Geral dos Itens: 1.965

Total Geral: 22.102.124,57

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010290	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/07/2020	07010291	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	5.355,00

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 6.400,00

Total Geral dos Itens: 1.967

Total Geral: 22.108.524,57

SUPLEMENTAR

01/07/2020	07010292	11010	11011 : 112052 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	225,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	--------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 225,00

Total Geral dos Itens: 1.968

Total Geral: 22.108.749,57

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010293	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	2.300,00
01/07/2020	07010294	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	2.990,00
01/07/2020	07010295	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	235,00
01/07/2020	07010296	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	5.200,00

Total dos Itens: 4

Total por Tipo: 10.725,00

Total Geral dos Itens: 1.972

Total Geral: 22.119.474,57

SUPLEMENTAR

01/07/2020	07010297	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	08010	08010 : 081030 : 449051 : 1125.0000	16.300,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	-----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 16.300,00

Total Geral dos Itens: 1.973

Total Geral: 22.135.774,57

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010298	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11.780,00
01/07/2020	07010299	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	5.701,00
01/07/2020	07010300	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	898,00
01/07/2020	07010301	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	3.367,50
01/07/2020	07010302	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	27.034,64
01/07/2020	07010303	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	8.415,84
01/07/2020	07010304	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	1.400,88



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/07/2020	07010305	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	7.097,76
01/07/2020	07010306	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	8.053,50
01/07/2020	07010307	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	6.909,50
01/07/2020	07010308	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	4.885,62
01/07/2020	07010309	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	8.202,00
Total dos Itens:						<b>12</b>
Total por Tipo:						<b>93.746,24</b>
Total Geral dos Itens:						<b>1.985</b>
Total Geral:						<b>22.229.520,81</b>

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010310	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	5.225,00
01/07/2020	07010311	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	18.000,26
01/07/2020	07010312	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	1.900,00
Total dos Itens:						<b>3</b>
Total por Tipo:						<b>25.125,26</b>
Total Geral dos Itens:						<b>1.988</b>
Total Geral:						<b>22.254.646,07</b>

**EXTRAORDINARIO**

01/07/2020	07010313	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	1.200,00
01/07/2020	07010314	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	3.373,00
Total dos Itens:						<b>2</b>
Total por Tipo:						<b>4.573,00</b>
Total Geral dos Itens:						<b>1.990</b>
Total Geral:						<b>22.259.219,07</b>

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010315	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	21.000,00
01/07/2020	07010316	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	25.000,00
01/07/2020	07010317	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	20.000,00
Total dos Itens:						<b>3</b>
Total por Tipo:						<b>66.000,00</b>
Total Geral dos Itens:						<b>1.993</b>
Total Geral:						<b>22.325.219,07</b>

**EXTRAORDINARIO**

01/07/2020	07010318	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	1.076,04
01/07/2020	07010319	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	10.000,00
01/07/2020	07010320	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	4.180,00
01/07/2020	07010321	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	18.001,00
01/07/2020	07010322	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	10.000,00
01/07/2020	07010323	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	11.599,96
01/07/2020	07010324	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	7.545,04
01/07/2020	07010325	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	10.000,00
01/07/2020	07010326	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	10.000,00
01/07/2020	07010327	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	100,00
Total dos Itens:						<b>10</b>
Total por Tipo:						<b>82.502,04</b>
Total Geral dos Itens:						<b>2.003</b>
Total Geral:						<b>22.407.721,11</b>

**SUPLEMENTAR**

01/07/2020	07010328	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	150.000,00
01/07/2020	07010329	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	59.302,37
01/07/2020	07010330	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	25.000,00
01/07/2020	07010331	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	39.544,19
01/07/2020	07010332	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	29.494,96
01/07/2020	07010333	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1124.0000	20.000,00
01/07/2020	07010334	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	33.639,72





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
<b>Total dos Itens: 7</b>						
						<b>Total por Tipo: 356.981,24</b>
<b>Total Geral dos Itens: 2.010</b>						
						<b>Total Geral: 22.764.702,35</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010335	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.230,00
<b>Total dos Itens: 1</b>						
						<b>Total por Tipo: 1.230,00</b>
<b>Total Geral dos Itens: 2.011</b>						
						<b>Total Geral: 22.765.932,35</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010336	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1123.0000	24.810,13
<b>Total dos Itens: 1</b>						
						<b>Total por Tipo: 24.810,13</b>
<b>Total Geral dos Itens: 2.012</b>						
						<b>Total Geral: 22.790.742,48</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010337	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.350,00
01/07/2020	07010338	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
<b>Total dos Itens: 2</b>						
						<b>Total por Tipo: 2.395,00</b>
<b>Total Geral dos Itens: 2.014</b>						
						<b>Total Geral: 22.793.137,48</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010339	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339014 : 1001.0000	31,75
01/07/2020	07010340	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1211.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1215.0000	226.114,73
<b>Total dos Itens: 2</b>						
						<b>Total por Tipo: 226.146,48</b>
<b>Total Geral dos Itens: 2.016</b>						
						<b>Total Geral: 23.019.283,96</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010341	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	1.800,00
<b>Total dos Itens: 1</b>						
						<b>Total por Tipo: 1.800,00</b>
<b>Total Geral dos Itens: 2.017</b>						
						<b>Total Geral: 23.021.083,96</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010342	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	2.648,52
<b>Total dos Itens: 1</b>						
						<b>Total por Tipo: 2.648,52</b>
<b>Total Geral dos Itens: 2.018</b>						
						<b>Total Geral: 23.023.732,48</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010343	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	1.900,00
01/07/2020	07010344	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
<b>Total dos Itens: 2</b>						
						<b>Total por Tipo: 2.945,00</b>
<b>Total Geral dos Itens: 2.020</b>						
						<b>Total Geral: 23.026.677,48</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010345	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	10.000,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/07/2020	07010346	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 091040 : 449051 : 1510.0000	100,00
01/07/2020	07010347	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	2.000,00
01/07/2020	07010348	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	26.000,00
01/07/2020	07010349	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	3.400,00
01/07/2020	07010350	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	1.000,00
01/07/2020	07010351	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	1.350,00
01/07/2020	07010352	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	1.500,00
01/07/2020	07010353	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	1.750,00
01/07/2020	07010354	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	741,00
01/07/2020	07010355	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	8.977,00
01/07/2020	07010356	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	4.320,00
01/07/2020	07010357	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	234,00
01/07/2020	07010358	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	792,00
01/07/2020	07010359	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	1.000,00

Total dos Itens: 15

Total por Tipo: 63.164,00

Total Geral dos Itens: 2.035

Total Geral: 23.089.841,48

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010360	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	2.400,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 2.400,00

Total Geral dos Itens: 2.036

Total Geral: 23.092.241,48

SUPLEMENTAR

01/07/2020	07010361	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	600,00
01/07/2020	07010362	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339014 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010363	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339048 : 1214.0000	1.000,00
01/07/2020	07010364	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1001.0000	150,00
01/07/2020	07010365	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	3.135,00

Total dos Itens: 5

Total por Tipo: 5.885,00

Total Geral dos Itens: 2.041

Total Geral: 23.098.126,48

EXTRAORDINARIO

01/07/2020	07010366	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	8.500,00
01/07/2020	07010367	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	3.135,00
01/07/2020	07010368	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1290.5173	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	2.106,00
01/07/2020	07010369	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1290.5173	11010	11011 : 111077 : 459052 : 1211.0000	1.760,00

Total dos Itens: 4

Total por Tipo: 15.501,00

Total Geral dos Itens: 2.045

Total Geral: 23.113.627,48

SUPLEMENTAR

01/07/2020	07010370	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	20.000,00
01/07/2020	07010371	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	8.347,85
01/07/2020	07010372	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	5.525,00
01/07/2020	07010373	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	5.200,00
01/07/2020	07010374	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339032 : 1211.0000	4.600,00
01/07/2020	07010375	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	790,00
01/07/2020	07010376	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	1.045,00

Total dos Itens: 7

Total por Tipo: 45.507,85

Total Geral dos Itens: 2.052

Total Geral: 23.159.135,33



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010377	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.200,00
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 1.200,00
						Total Geral dos Itens: 2.053
						Total Geral: 23.160.335,33
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010378	08010	08010 : 082150 : 339093 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339040 : 1111.0000	13.000,00
01/07/2020	07010379	08010	08010 : 082150 : 339093 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339014 : 1111.0000	4.142,67
						Total dos Itens: 2
						Total por Tipo: 17.142,67
						Total Geral dos Itens: 2.055
						Total Geral: 23.177.478,00
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010380	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.5173	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	95.457,36
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 95.457,36
						Total Geral dos Itens: 2.056
						Total Geral: 23.272.935,36
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010381	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.796,40
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 1.796,40
						Total Geral dos Itens: 2.057
						Total Geral: 23.274.731,76
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010382	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	2.617,62
01/07/2020	07010383	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	1.074,86
01/07/2020	07010384	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	883,52
01/07/2020	07010385	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	1.200,00
						Total dos Itens: 4
						Total por Tipo: 5.776,00
						Total Geral dos Itens: 2.061
						Total Geral: 23.280.507,76
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010386	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082150 : 339014 : 1111.0000	200,00
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 200,00
						Total Geral dos Itens: 2.062
						Total Geral: 23.280.707,76
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/07/2020	07010387	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	1.870,00
						Total dos Itens: 1
						Total por Tipo: 1.870,00
						Total Geral dos Itens: 2.063
						Total Geral: 23.282.577,76
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/07/2020	07010388	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	700,00
01/07/2020	07010389	08010	08020 : 082034 : 319013 : 1113.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	70.000,00
01/07/2020	07010390	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	130.000,00
01/07/2020	07010391	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 449052 : 1001.0000	2.500,00
01/07/2020	07010392	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339014 : 1001.0000	500,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Julho / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/07/2020	07010393	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2020	07010394	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	3.000,00
01/07/2020	07010395	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	25.000,00
01/07/2020	07010396	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	12.000,00
01/07/2020	07010397	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	4.000,00
01/07/2020	07010398	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	8.000,00
01/07/2020	07010399	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	400,00
01/07/2020	07010400	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.045,00
01/07/2020	07010401	10010	15012 : 102041 : 339093 : 1510.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	217.485,56
01/07/2020	07010402	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	8.600,00
01/07/2020	07010403	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	08010	08010 : 082135 : 449052 : 1124.0000	7.300,00
01/07/2020	07010404	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082135 : 319094 : 1124.0000	16.500,00
01/07/2020	07010405	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339093 : 1124.0000	7.000,00
01/07/2020	07010406	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339040 : 1124.0000	8.600,00
01/07/2020	07010407	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339039 : 1124.0000	4.500,00
01/07/2020	07010408	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339040 : 1124.0000	7.900,00
01/07/2020	07010409	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339093 : 1124.0000	3.891,50
01/07/2020	07010410	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 449052 : 1124.0000	2.709,00
01/07/2020	07010411	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08020 : 082035 : 319013 : 1113.0000	5.700,00
03/07/2020	07030001	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	51.982,64
09/07/2020	07090001	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	96.537,27
20/07/2020	07200001	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	29.580,00

Total dos Itens: 27

Total por Tipo: 726.430,97

Total Geral dos Itens: 2.090

Total Geral: 24.009.008,73

EXTRAORDINARIO

20/07/2020	07200002	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	29.580,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	-----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 29.580,00

Total Geral dos Itens: 2.091

Total Geral: 24.038.588,73

SUPLEMENTAR

22/07/2020	07220001	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082135 : 339093 : 1124.0000	421,03
22/07/2020	07220002	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082135 : 339093 : 1124.0000	1.121,70
22/07/2020	07220003	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082135 : 339093 : 1124.0000	1.963,76
22/07/2020	07220004	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082135 : 339093 : 1124.0000	842,06
22/07/2020	07220005	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082135 : 339093 : 1124.0000	560,85
22/07/2020	07220006	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082135 : 339093 : 1124.0000	699,10
22/07/2020	07220007	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082135 : 319004 : 1124.0000	8.412,75
28/07/2020	07280001	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	20.337,21
29/07/2020	07290001	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	89,10
29/07/2020	07290002	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	237,60
29/07/2020	07290003	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	415,80
29/07/2020	07290004	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	148,50
29/07/2020	07290005	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	178,20
29/07/2020	07290006	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	118,80
29/07/2020	07290007	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	1.782,00
03/08/2020	08030001	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339092 : 1001.0000	254,77
03/08/2020	08030002	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	800,00

Total dos Itens: 17

Total por Tipo: 38.383,23

Total Geral dos Itens: 2.108

Total Geral: 24.076.971,96

EXTRAORDINARIO

03/08/2020	08030003	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	1.347,00
03/08/2020	08030004	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	4.094,97
03/08/2020	08030005	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102046 : 339039 : 1001.0000	2.000,00





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total dos Itens: 3  
Total por Tipo: 7.441,97

Total Geral dos Itens: 2.111  
Total Geral: 24.084.413,93

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030006	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	3.873,49
03/08/2020	08030007	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	3.373,00

Total dos Itens: 2  
Total por Tipo: 7.246,49

Total Geral dos Itens: 2.113  
Total Geral: 24.091.660,42

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030008	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	12.939,10
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	-----------

Total dos Itens: 1  
Total por Tipo: 12.939,10

Total Geral dos Itens: 2.114  
Total Geral: 24.104.599,52

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030009	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	89.205,42
03/08/2020	08030010	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	11.881,15
03/08/2020	08030011	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	5.583,68
03/08/2020	08030012	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	16.800,00
03/08/2020	08030013	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	3.080,00
03/08/2020	08030014	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	3.170,00
03/08/2020	08030015	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	7.228,36
03/08/2020	08030016	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	305,00
03/08/2020	08030017	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	3.835,00
03/08/2020	08030018	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11.420,00
03/08/2020	08030019	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	1.050,00
03/08/2020	08030020	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	14.000,00
03/08/2020	08030021	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	6.978,00
03/08/2020	08030022	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	6.727,10
03/08/2020	08030023	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339035 : 1211.0000	700,00
03/08/2020	08030024	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	10.065,60
03/08/2020	08030025	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	1.466,97
03/08/2020	08030026	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	3.520,00
03/08/2020	08030027	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.215,95
03/08/2020	08030028	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	184,05
03/08/2020	08030029	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	80.274,74
03/08/2020	08030030	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	100.000,00
03/08/2020	08030031	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	249.376,76
03/08/2020	08030032	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1190.0000	11.000,00
03/08/2020	08030033	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1125.0000	11.000,00
03/08/2020	08030034	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	3.685,00
03/08/2020	08030035	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339014 : 1111.0000	9.960,00
03/08/2020	08030036	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	9.386,92
03/08/2020	08030037	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339036 : 1111.0000	51.662,19
03/08/2020	08030038	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339036 : 1124.0000	10.000,00
03/08/2020	08030039	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339039 : 1124.0000	10.791,80
03/08/2020	08030040	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 339039 : 1111.0000	89.275,00
03/08/2020	08030041	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1190.0000	20.000,00
03/08/2020	08030042	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1123.0000	6.189,87
03/08/2020	08030043	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1111.0000	40.155,52
03/08/2020	08030044	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	33.274,07
03/08/2020	08030046	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	17.266,67
03/08/2020	08030047	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	100.000,00
03/08/2020	08030048	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	120.000,00
03/08/2020	08030049	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	800,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/08/2020	08030050	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122154 : 339014 : 1001.0000	358,00
03/08/2020	08030051	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.268,29
03/08/2020	08030052	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	8.685,12
03/08/2020	08030053	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	2.096,48
03/08/2020	08030054	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	3.694,00
Total dos Itens:						<b>45</b>
Total por Tipo:						<b>1.188.616,71</b>
Total Geral dos Itens:						<b>2.159</b>
Total Geral:						<b>25.293.216,23</b>

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030055	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	3.592,00
03/08/2020	08030056	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.918,46
Total dos Itens:						<b>2</b>
Total por Tipo:						<b>6.510,46</b>
Total Geral dos Itens:						<b>2.161</b>
Total Geral:						<b>25.299.726,69</b>

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030057	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339036 : 1311.0000	14.645,00
Total dos Itens:						<b>1</b>
Total por Tipo:						<b>14.645,00</b>
Total Geral dos Itens:						<b>2.162</b>
Total Geral:						<b>25.314.371,69</b>

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030058	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	898,00
03/08/2020	08030059	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	3.820,95
03/08/2020	08030060	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	47.781,25
Total dos Itens:						<b>3</b>
Total por Tipo:						<b>52.500,20</b>
Total Geral dos Itens:						<b>2.165</b>
Total Geral:						<b>25.366.871,89</b>

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030061	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	23.662,99
03/08/2020	08030062	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339014 : 1001.0000	860,00
03/08/2020	08030065	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	1.668,62
03/08/2020	08030066	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	89,26
03/08/2020	08030068	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	4.002,67
03/08/2020	08030070	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	4.404,35
03/08/2020	08030071	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	2.476,01
03/08/2020	08030072	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	2.289,62
03/08/2020	08030073	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030074	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	6.309,57
03/08/2020	08030075	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	18.305,32
03/08/2020	08030076	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	10.783,05
03/08/2020	08030077	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 319004 : 1124.0000	11.827,47
03/08/2020	08030078	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	614,20
03/08/2020	08030079	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339014 : 1001.0000	335,80
03/08/2020	08030080	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	386,00
03/08/2020	08030081	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 335043 : 1211.0000	678,22
03/08/2020	08030082	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.978,00
03/08/2020	08030083	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08010 : 082135 : 319004 : 1124.0000	10.367,16
03/08/2020	08030084	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082135 : 319004 : 1124.0000	9.467,12
03/08/2020	08030085	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339033 : 1120.0000	447,68
03/08/2020	08030086	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339033 : 1120.0000	2.000,00
03/08/2020	08030087	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	595,00
03/08/2020	08030088	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	10.725,11
03/08/2020	08030089	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	536,26
03/08/2020	08030090	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 449052 : 1120.0000	6.614,09



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/08/2020	08030091	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339032 : 1211.0000	1.324,97
03/08/2020	08030092	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339035 : 1211.0000	3.000,00
03/08/2020	08030093	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.236,00
03/08/2020	08030094	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112173 : 339030 : 1001.0000	2.729,06
03/08/2020	08030095	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	1.306,00
03/08/2020	08030096	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	3.374,15
03/08/2020	08030097	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339039 : 1214.0000	190,00
03/08/2020	08030098	12020	17004 : 122163 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	799,50
03/08/2020	08030099	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	28.282,91
03/08/2020	08030100	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339014 : 1111.0000	5.564,00
03/08/2020	08030101	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	1.368,46
03/08/2020	08030102	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	1.553,00
03/08/2020	08030103	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	1.200,00
03/08/2020	08030104	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	15,00
03/08/2020	08030106	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	1.165,69
03/08/2020	08030107	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	787,00
03/08/2020	08030108	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	424,00
03/08/2020	08030109	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 449052 : 1120.0000	1.541,00
03/08/2020	08030110	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 449052 : 1120.0000	5.657,00
03/08/2020	08030111	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 449052 : 1120.0000	7.169,00
03/08/2020	08030112	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	100,00

Total dos Itens: 47

Total por Tipo: 201.710,31

Total Geral dos Itens: 2.212

Total Geral: 25.568.582,20

EXTRAORDINARIO

03/08/2020	08030113	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	3.627,92
03/08/2020	08030114	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	1.040,00
03/08/2020	08030115	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	1.797,00
03/08/2020	08030116	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	3.644,50
03/08/2020	08030117	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	3.037,00
03/08/2020	08030118	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	2.749,00
03/08/2020	08030119	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	2.956,00
03/08/2020	08030120	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	4.882,50
03/08/2020	08030121	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	130,00
03/08/2020	08030122	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	155,00
03/08/2020	08030123	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	6.054,04
03/08/2020	08030124	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	22.241,30
03/08/2020	08030125	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.469,50
03/08/2020	08030126	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.783,80
03/08/2020	08030127	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12.125,36
03/08/2020	08030128	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	29.199,12
03/08/2020	08030129	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	3.143,00
03/08/2020	08030130	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	3.143,00
03/08/2020	08030131	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	340,00
03/08/2020	08030132	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	85,00
03/08/2020	08030134	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	8.000,00
03/08/2020	08030135	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 319004 : 1001.0000	5.000,00

Total dos Itens: 22

Total por Tipo: 118.603,04

Total Geral dos Itens: 2.234

Total Geral: 25.687.185,24

SUPLEMENTAR

03/08/2020	08030136	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	24.834,56
03/08/2020	08030137	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	207,00
03/08/2020	08030138	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	3.290,00
03/08/2020	08030139	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	260,00

Total dos Itens: 4

Total por Tipo: 28.591,56



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
						Total Geral dos Itens: <b>2.238</b>
						Total Geral: <b>25.715.776,80</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
03/08/2020	08030140	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1001.0000	2.080,00
03/08/2020	08030141	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1001.0000	1.060,00
03/08/2020	08030142	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	1.870,00
03/08/2020	08030143	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	1.870,00
03/08/2020	08030144	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	25.725,60
03/08/2020	08030145	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	17.837,28
03/08/2020	08030146	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	2.293,92
						Total dos Itens: <b>7</b>
						Total por Tipo: <b>52.736,80</b>
						Total Geral dos Itens: <b>2.245</b>
						Total Geral: <b>25.768.513,60</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
03/08/2020	08030147	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
03/08/2020	08030148	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	4.000,00
03/08/2020	08030149	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	1.269,72
						Total dos Itens: <b>3</b>
						Total por Tipo: <b>7.269,72</b>
						Total Geral dos Itens: <b>2.248</b>
						Total Geral: <b>25.775.783,32</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
03/08/2020	08030150	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	3.500,00
03/08/2020	08030151	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
						Total dos Itens: <b>2</b>
						Total por Tipo: <b>4.545,00</b>
						Total Geral dos Itens: <b>2.250</b>
						Total Geral: <b>25.780.328,32</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
03/08/2020	08030152	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 319004 : 1124.0000	300,00
03/08/2020	08030153	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082135 : 319004 : 1124.0000	2.995,00
						Total dos Itens: <b>2</b>
						Total por Tipo: <b>3.295,00</b>
						Total Geral dos Itens: <b>2.252</b>
						Total Geral: <b>25.783.623,32</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
03/08/2020	08030154	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.5173	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	2.742,00
03/08/2020	08030155	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
03/08/2020	08030156	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
03/08/2020	08030157	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
03/08/2020	08030158	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.500,00
03/08/2020	08030159	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.350,00
03/08/2020	08030160	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	840,00
03/08/2020	08030161	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.600,00
						Total dos Itens: <b>8</b>
						Total por Tipo: <b>11.167,00</b>
						Total Geral dos Itens: <b>2.260</b>
						Total Geral: <b>25.794.790,32</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
03/08/2020	08030162	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	5.000,00
03/08/2020	08030163	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	4.000,00
03/08/2020	08030164	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	6.900,00





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total dos Itens: 3

Total por Tipo: 15.900,00

Total Geral dos Itens: 2.263

Total Geral: 25.810.690,32

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030166	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	561,81
03/08/2020	08030167	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339036 : 1001.0000	603,88
03/08/2020	08030168	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	1.165,69
03/08/2020	08030169	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.5173	15013	15016 : 152110 : 339014 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030170	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.5173	14010	15014 : 142084 : 339039 : 1001.0000	140,14
03/08/2020	08030171	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	1.837,85
03/08/2020	08030172	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	629,00
03/08/2020	08030173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122082 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
03/08/2020	08030174	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	2.190,15
03/08/2020	08030175	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	5.659,30
03/08/2020	08030176	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	1.598,10
03/08/2020	08030177	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	7.258,06
03/08/2020	08030178	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112095 : 339030 : 1214.0000	2.337,54
03/08/2020	08030179	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	4.772,05
03/08/2020	08030180	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.583,46
03/08/2020	08030181	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.431,61
03/08/2020	08030182	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.488,25
03/08/2020	08030183	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	5.744,11
03/08/2020	08030184	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	12020	17004 : 122159 : 339032 : 1001.0000	2.170,89
03/08/2020	08030185	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	16.438,16
03/08/2020	08030186	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	3.537,00
03/08/2020	08030187	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 081186 : 449061 : 1111.0000	1.500,00
03/08/2020	08030188	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	18001	18001 : 181153 : 339039 : 1001.0000	20.175,00
03/08/2020	08030189	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	50,00
03/08/2020	08030190	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	18001	18001 : 181153 : 339039 : 1001.0000	485,00
03/08/2020	08030191	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030192	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1214.0000	50,80
03/08/2020	08030193	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112133 : 449052 : 1001.0000	400,00
03/08/2020	08030194	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	1.214,54
03/08/2020	08030195	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	1.303,31

Total dos Itens: 30

Total por Tipo: 88.325,70

Total Geral dos Itens: 2.293

Total Geral: 25.899.016,02

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030198	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	1.600,00
03/08/2020	08030202	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	320,66
03/08/2020	08030203	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339047 : 1211.0000	34,34
03/08/2020	08030204	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	150,00
03/08/2020	08030205	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	173,57
03/08/2020	08030206	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	282,43
03/08/2020	08030207	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	522,50
03/08/2020	08030208	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	464,00
03/08/2020	08030209	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	320,00
03/08/2020	08030210	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	5.200,00

Total dos Itens: 10

Total por Tipo: 9.067,50

Total Geral dos Itens: 2.303

Total Geral: 25.908.083,52

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030214	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	800,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	--------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 800,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total Geral dos Itens: 2.304

Total Geral: 25.908.883,52

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030216	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	542,00
03/08/2020	08030217	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	3.780,00

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 4.322,00

Total Geral dos Itens: 2.306

Total Geral: 25.913.205,52

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030218	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	4.950,00
03/08/2020	08030219	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	9.200,00
03/08/2020	08030221	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	4.600,00
03/08/2020	08030222	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112048 : 339014 : 1211.0000	925,00
03/08/2020	08030223	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112048 : 339030 : 1211.0000	800,00
03/08/2020	08030224	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112048 : 339033 : 1211.0000	840,00
03/08/2020	08030225	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339040 : 1211.0000	790,00
03/08/2020	08030226	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	10.000,00
03/08/2020	08030227	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112052 : 449052 : 1214.0000	568,53
03/08/2020	08030228	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112094 : 319092 : 1214.0000	500,00
03/08/2020	08030229	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	8.000,00

Total dos Itens: 11

Total por Tipo: 41.173,53

Total Geral dos Itens: 2.317

Total Geral: 25.954.379,05

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030230	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.602,33
03/08/2020	08030231	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	1.651,92

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 3.254,25

Total Geral dos Itens: 2.319

Total Geral: 25.957.633,30

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030232	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112095 : 339014 : 1211.0000	1.000,00
03/08/2020	08030233	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112095 : 339093 : 1211.0000	1.000,00

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 2.000,00

Total Geral dos Itens: 2.321

Total Geral: 25.959.633,30

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030234	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339036 : 1214.0000	1.228,08
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 1.228,08

Total Geral dos Itens: 2.322

Total Geral: 25.960.861,38

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030235	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	1.045,00
03/08/2020	08030236	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	27.545,00
03/08/2020	08030237	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1290.5173	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	535,00
03/08/2020	08030238	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	1.500,00
03/08/2020	08030239	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.5173	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	7.315,00
03/08/2020	08030240	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.5173	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	14.265,00
03/08/2020	08030241	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	5.525,00
03/08/2020	08030242	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	5.200,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total dos Itens: 8

Total por Tipo: 62.930,00

Total Geral dos Itens: 2.330

Total Geral: 26.023.791,38

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030244	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	08010	08010 : 081186 : 449061 : 1125.0000	1.100,00
03/08/2020	08030245	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	08010	08010 : 081186 : 449061 : 1111.0000	700,00

Total dos Itens: 2

Total por Tipo: 1.800,00

Total Geral dos Itens: 2.332

Total Geral: 26.025.591,38

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030246	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	1.045,00
03/08/2020	08030247	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	900,00
03/08/2020	08030248	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1123.0000	900,00
03/08/2020	08030249	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	1.045,00
03/08/2020	08030250	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	2.400,00
03/08/2020	08030251	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	24.810,00

Total dos Itens: 6

Total por Tipo: 31.100,00

Total Geral dos Itens: 2.338

Total Geral: 26.056.691,38

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030252	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	2.857,12
03/08/2020	08030253	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1215.0000	20.704,11
03/08/2020	08030254	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339014 : 1111.0000	8.868,33
03/08/2020	08030255	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 449052 : 1111.0000	3.904,67

Total dos Itens: 4

Total por Tipo: 36.334,23

Total Geral dos Itens: 2.342

Total Geral: 26.093.025,61

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030256	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.5173	08010	08010 : 082150 : 449052 : 1111.0000	600,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	--------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 600,00

Total Geral dos Itens: 2.343

Total Geral: 26.093.625,61

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030257	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	2.000,00
03/08/2020	08030258	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	2.500,00
03/08/2020	08030259	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1215.0000	3.106,24
03/08/2020	08030260	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	75,00
03/08/2020	08030262	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.170,00
03/08/2020	08030263	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.520,00
03/08/2020	08030264	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.000,00
03/08/2020	08030265	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.120,00

Total dos Itens: 8

Total por Tipo: 14.491,24

Total Geral dos Itens: 2.351

Total Geral: 26.108.116,85

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030267	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 339093 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030268	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 339092 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030269	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 339040 : 1001.0000	500,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Agosto / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/08/2020	08030270	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 319016 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030271	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 319034 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030272	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 319092 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030273	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 319094 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030274	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 335043 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030275	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 339014 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030276	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 339030 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030277	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 339033 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030278	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 339036 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030279	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122155 : 339039 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030280	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122156 : 339014 : 1390.0000	1.000,00
03/08/2020	08030281	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122156 : 339014 : 1610.0000	1.000,00
03/08/2020	08030282	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122160 : 339014 : 1311.0000	500,00
03/08/2020	08030283	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122160 : 339014 : 1190.0000	500,00
03/08/2020	08030284	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122160 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
03/08/2020	08030285	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122160 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
03/08/2020	08030286	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122160 : 339030 : 1190.0000	500,00
03/08/2020	08030287	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122160 : 339036 : 1190.0000	500,00
03/08/2020	08030288	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122160 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
03/08/2020	08030290	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122163 : 339014 : 1001.0000	406,50
03/08/2020	08030292	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.000,00
03/08/2020	08030293	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	100,00

Total dos Itens: 25

Total por Tipo: 16.006,50

Total Geral dos Itens: 2.376

Total Geral: 26.124.123,35

SUPLEMENTAR

03/08/2020	08030294	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.500,00
03/08/2020	08030295	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	22.744,56
03/08/2020	08030296	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	21.678,41

Total dos Itens: 3

Total por Tipo: 45.922,97

Total Geral dos Itens: 2.379

Total Geral: 26.170.046,32

EXTRAORDINARIO

03/08/2020	08030297	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	6.454,72
03/08/2020	08030298	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	14.372,60
03/08/2020	08030299	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.5173	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	1.045,00
03/08/2020	08030300	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	24.834,56
03/08/2020	08030301	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	18.239,64
03/08/2020	08030302	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.5173	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	8.352,26
03/08/2020	08030303	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.5173	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.0000	3.360,00
03/08/2020	08030304	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.5173	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	3.360,00
03/08/2020	08030305	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.5173	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	9.997,33
03/08/2020	08030306	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.5173	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	5.327,34
03/08/2020	08030307	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	17.522,09
03/08/2020	08030308	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.5173	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	700,00
03/08/2020	08030309	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.5173	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	7.090,00
03/08/2020	08030310	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.5173	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	11.771,06
03/08/2020	08030311	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.5173	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	88,94
03/08/2020	08030312	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	26.946,79
03/08/2020	08030313	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.5173	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	5.880,00
03/08/2020	08030314	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.5173	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	9.577,67
03/08/2020	08030315	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.5173	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	1.466,97
03/08/2020	08030316	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	234,00
03/08/2020	08030317	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	4.320,00
03/08/2020	08030318	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.5173	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	792,00

Total dos Itens: 22

Total por Tipo: 181.732,97





**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Agosto / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total Geral dos Itens: **2.401**

Total Geral: **26.351.779,29**

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030319	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	2.646,81
03/08/2020	08030320	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	1.583,46
03/08/2020	08030321	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339030 : 1214.0000	1.431,61
03/08/2020	08030322	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	1.488,25
03/08/2020	08030323	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	949,20
03/08/2020	08030324	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	1.533,03
03/08/2020	08030325	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	1.466,97
03/08/2020	08030326	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	355,00
03/08/2020	08030327	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	6.250,00
03/08/2020	08030328	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	1.000,00
03/08/2020	08030329	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	1.500,00
03/08/2020	08030330	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	4.600,00
03/08/2020	08030331	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	1.062,00
03/08/2020	08030333	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1214.0000	949,20
03/08/2020	08030334	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112133 : 339040 : 1214.0000	100,00
03/08/2020	08030335	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	9.124,14
03/08/2020	08030336	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	4.200,00

Total dos Itens: **17**

Total por Tipo: **40.239,67**

Total Geral dos Itens: **2.418**

Total Geral: **26.392.018,96**

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030337	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	280,00
03/08/2020	08030338	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	2.100,00
03/08/2020	08030339	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	400,00
03/08/2020	08030340	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	1.960,00
03/08/2020	08030341	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	2.540,00
03/08/2020	08030342	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1290.5173	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	100,00
03/08/2020	08030343	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1290.5173	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	2.159,00

Total dos Itens: **7**

Total por Tipo: **9.539,00**

Total Geral dos Itens: **2.425**

Total Geral: **26.401.557,96**

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030344	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.045,00
03/08/2020	08030345	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	5.000,00
03/08/2020	08030346	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 319094 : 1111.0000	1.000,00
03/08/2020	08030347	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112125 : 319094 : 1211.0000	1.000,00
03/08/2020	08030348	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	12020	17004 : 122160 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
03/08/2020	08030349	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	12020	17004 : 122163 : 319016 : 1001.0000	500,00
03/08/2020	08030350	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	12020	17004 : 122164 : 319016 : 1311.0000	500,00
03/08/2020	08030351	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	12020	17004 : 122164 : 339014 : 1311.0000	1.000,00
03/08/2020	08030352	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.610,00
03/08/2020	08030353	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	560,00
03/08/2020	08030354	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	3.518,00
03/08/2020	08030355	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.330,00
03/08/2020	08030356	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.045,00
03/08/2020	08030358	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	900,00
03/08/2020	08030359	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	50,00
03/08/2020	08030360	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.397,00
03/08/2020	08030361	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	40.000,00
03/08/2020	08030362	10010	15012 : 101194 : 449051 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	97.535,88
03/08/2020	08030363	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
03/08/2020	08030364	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
03/08/2020	08030365	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	3.000,00



**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Agosto / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total dos Itens: **21**  
 Total por Tipo: **175.140,88**

Total Geral dos Itens: **2.446**  
 Total Geral: **26.576.698,84**

**EXTRAORDINARIO**

03/08/2020	08030366	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.029,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: **1**  
 Total por Tipo: **1.029,00**

Total Geral dos Itens: **2.447**  
 Total Geral: **26.577.727,84**

**SUPLEMENTAR**

03/08/2020	08030367	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	3.500,00
03/08/2020	08030368	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	2.300,00
03/08/2020	08030369	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	600,00
10/08/2020	08100001	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339039 : 1311.0000	10.000,00
10/08/2020	08100002	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339036 : 1311.0000	10.000,00
10/08/2020	08100003	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
10/08/2020	08100004	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339014 : 1311.0000	3.000,00
10/08/2020	08100005	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 449052 : 1311.0000	4.000,00
10/08/2020	08100006	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339014 : 1311.0000	3.000,00
10/08/2020	08100007	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339030 : 1001.0000	9.721,95
10/08/2020	08100008	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 339030 : 1390.0000	1.000,00
10/08/2020	08100009	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 339030 : 1610.0000	1.000,00
10/08/2020	08100010	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 339030 : 1311.0000	1.020,00
10/08/2020	08100011	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1390.0000	1.000,00
10/08/2020	08100012	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1610.0000	1.000,00
10/08/2020	08100013	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 449051 : 1311.0000	500,00
10/08/2020	08100014	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 449051 : 1390.0000	1.000,00
10/08/2020	08100015	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122156 : 449052 : 1390.0000	1.560,00
10/08/2020	08100016	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122159 : 339030 : 1311.0000	500,00
10/08/2020	08100017	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122159 : 339030 : 1001.0000	1.100,00
10/08/2020	08100018	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122159 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
10/08/2020	08100019	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122159 : 339036 : 1311.0000	500,00
10/08/2020	08100020	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122159 : 339039 : 1311.0000	1.000,00
10/08/2020	08100021	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122159 : 339039 : 1001.0000	1.100,00
10/08/2020	08100022	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1311.0000	1.000,00
10/08/2020	08100023	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122164 : 319013 : 1311.0000	11.220,00
10/08/2020	08100024	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122164 : 339036 : 1311.0000	1.147,97

Total dos Itens: **27**  
 Total por Tipo: **73.769,92**

Total Geral dos Itens: **2.474**  
 Total Geral: **26.651.497,76**

**EXTRAORDINARIO**

10/08/2020	08100025	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	13.520,97
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	-----------

Total dos Itens: **1**  
 Total por Tipo: **13.520,97**

Total Geral dos Itens: **2.475**  
 Total Geral: **26.665.018,73**

**SUPLEMENTAR**

12/08/2020	08120001	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 339091 : 1001.0000	15.236,69
12/08/2020	08120002	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	36.937,21
19/08/2020	08190001	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 339014 : 1001.0000	150,00
01/09/2020	09010001	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112125 : 339040 : 1211.0000	1.000,00
01/09/2020	09010002	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	1.093,00
01/09/2020	09010003	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	1.521,00
01/09/2020	09010004	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	903,00
01/09/2020	09010005	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339014 : 1001.0000	50,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/09/2020	09010006	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012148 : 339030 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010007	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012148 : 339035 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010008	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012148 : 339036 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010009	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012148 : 339039 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010010	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 319001 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010011	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 319003 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010012	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 319016 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010013	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 319091 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010014	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 319092 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010015	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 319094 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010016	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339014 : 1001.0000	30.000,00
01/09/2020	09010017	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339030 : 1001.0000	20.000,00
01/09/2020	09010018	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339033 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010019	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339035 : 1001.0000	21.250,00
01/09/2020	09010020	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339039 : 1001.0000	10.000,00
01/09/2020	09010021	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339040 : 1001.0000	40.000,00
01/09/2020	09010022	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339091 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010023	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339092 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010024	01001	01010 : 011179 : 449052 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339093 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010025	05010	15005 : 052014 : 339039 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 339014 : 1001.0000	77,50
01/09/2020	09010026	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122181 : 339014 : 1311.0000	1.108,00

Total dos Itens: 29

Total por Tipo: 186.326,40

Total Geral dos Itens: 2.504

Total Geral: 26.851.345,13

EXTRAORDINARIO

01/09/2020	09010027	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 319016 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010028	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 319092 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010029	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122154 : 339039 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010030	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122156 : 319016 : 1390.0000	1.000,00

Total dos Itens: 4

Total por Tipo: 2.500,00

Total Geral dos Itens: 2.508

Total Geral: 26.853.845,13

SUPLEMENTAR

01/09/2020	09010031	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122181 : 339014 : 1311.0000	633,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	--------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 633,00

Total Geral dos Itens: 2.509

Total Geral: 26.854.478,13

EXTRAORDINARIO

01/09/2020	09010032	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122181 : 339014 : 1311.0000	1.463,00
01/09/2020	09010033	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.193,42
01/09/2020	09010034	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	6.280,00
01/09/2020	09010035	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	678,12
01/09/2020	09010036	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	2.365,30
01/09/2020	09010037	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1290.5173	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	1.340,65

Total dos Itens: 6

Total por Tipo: 13.320,49

Total Geral dos Itens: 2.515

Total Geral: 26.867.798,62

SUPLEMENTAR

01/09/2020	09010038	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	3.801,97
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 3.801,97



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	

Total Geral dos Itens: 2.516  
Total Geral: 26.871.600,59

**EXTRAORDINARIO**

01/09/2020	09010039	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.5173	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.511,07
01/09/2020	09010040	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.5173	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	407,50
01/09/2020	09010041	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.5173	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	513,25

Total dos Itens: 3  
Total por Tipo: 3.431,82

Total Geral dos Itens: 2.519  
Total Geral: 26.875.032,41

**SUPLEMENTAR**

01/09/2020	09010042	06010	15006 : 061009 : 449052 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	2.280,00
01/09/2020	09010043	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	1.417,40

Total dos Itens: 2  
Total por Tipo: 3.697,40

Total Geral dos Itens: 2.521  
Total Geral: 26.878.729,81

**EXTRAORDINARIO**

01/09/2020	09010044	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.5173	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	7.003,04
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1  
Total por Tipo: 7.003,04

Total Geral dos Itens: 2.522  
Total Geral: 26.885.732,85

**SUPLEMENTAR**

01/09/2020	09010045	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	75.000,00
01/09/2020	09010046	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	50.000,00
01/09/2020	09010047	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082115 : 449052 : 1120.0000	10.736,91
01/09/2020	09010048	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08020 : 082035 : 319013 : 1113.0000	50.000,00
01/09/2020	09010049	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	17.972,72

Total dos Itens: 5  
Total por Tipo: 203.709,63

Total Geral dos Itens: 2.527  
Total Geral: 27.089.442,48

**EXTRAORDINARIO**

01/09/2020	09010050	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	1.436,80
01/09/2020	09010051	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	3.367,50
01/09/2020	09010052	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1390.5173	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	3.246,27

Total dos Itens: 3  
Total por Tipo: 8.050,57

Total Geral dos Itens: 2.530  
Total Geral: 27.097.493,05

**SUPLEMENTAR**

01/09/2020	09010053	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	428,00
01/09/2020	09010054	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	540,00
01/09/2020	09010055	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	540,00
01/09/2020	09010056	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1215.0000	860,27
01/09/2020	09010057	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	468,88
01/09/2020	09010058	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339032 : 1220.0000	500,00
01/09/2020	09010059	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	960,00
01/09/2020	09010060	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	464,41
01/09/2020	09010061	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1211.0000	320,00
01/09/2020	09010062	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339036 : 1214.0000	560,92
01/09/2020	09010063	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339039 : 1211.0000	377,52
01/09/2020	09010064	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.560,00
01/09/2020	09010065	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	5.595,54





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/09/2020	09010066	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	2.814,44
01/09/2020	09010067	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	98,52
01/09/2020	09010068	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.985,99
01/09/2020	09010069	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	08010	08010 : 082115 : 319016 : 1120.0000	2.790,00
01/09/2020	09010071	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	8.440,00
01/09/2020	09010072	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	2.000,00
01/09/2020	09010073	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	1.390,00
01/09/2020	09010074	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	4.230,00
01/09/2020	09010075	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.748,00
01/09/2020	09010076	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.000,00
01/09/2020	09010077	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	540,00
01/09/2020	09010078	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	260,00
01/09/2020	09010079	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	350,00
01/09/2020	09010080	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	7.793,00
01/09/2020	09010084	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	3.611,57
01/09/2020	09010085	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.689,00
01/09/2020	09010086	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	21.540,00
01/09/2020	09010087	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	10.765,44
01/09/2020	09010088	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	5.429,12
01/09/2020	09010089	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112173 : 319016 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010090	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112173 : 339048 : 1001.0000	347,00

Total dos Itens: 34

Total por Tipo: 92.497,62

Total Geral dos Itens: 2.564

Total Geral: 27.189.990,67

EXTRAORDINARIO

01/09/2020	09010091	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.5173	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	56.788,30
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	-----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 56.788,30

Total Geral dos Itens: 2.565

Total Geral: 27.246.778,97

SUPLEMENTAR

01/09/2020	09010092	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	496,43
01/09/2020	09010093	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	3.579,78
01/09/2020	09010094	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	6.800,12
01/09/2020	09010095	08010	08020 : 082034 : 319013 : 1113.0000	08010	08020 : 082035 : 319013 : 1113.0000	250,66
01/09/2020	09010096	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	14.066,61
01/09/2020	09010097	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	3.861,03
01/09/2020	09010098	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	4.825,00
01/09/2020	09010099	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	170,30
01/09/2020	09010100	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	1.268,29
01/09/2020	09010101	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.462,36
01/09/2020	09010102	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	08010	08020 : 082103 : 319013 : 1112.0000	126.158,78
01/09/2020	09010103	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	3.612,00
01/09/2020	09010104	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	10.090,00
01/09/2020	09010105	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	4.005,43
01/09/2020	09010106	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	725,98
01/09/2020	09010107	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	710,00
01/09/2020	09010108	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339039 : 1124.0000	3.000,00
01/09/2020	09010109	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339039 : 1124.0000	1.408,00
01/09/2020	09010111	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	1.000,00
01/09/2020	09010112	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	2,00
01/09/2020	09010113	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	1.410,00
01/09/2020	09010114	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1211.0000	401,00
01/09/2020	09010115	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319094 : 1214.0000	99,00
01/09/2020	09010116	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	930,00
01/09/2020	09010118	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	590,00
01/09/2020	09010119	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	170,22
01/09/2020	09010120	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	13.183,30
01/09/2020	09010121	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	606,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/09/2020	09010122	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.005,00
01/09/2020	09010123	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	6.147,15
01/09/2020	09010124	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.759,92
01/09/2020	09010126	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	517,44
01/09/2020	09010127	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	2.414,00
01/09/2020	09010128	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	4.537,02
01/09/2020	09010129	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	549,74
01/09/2020	09010130	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	719,83
01/09/2020	09010131	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	3.296,00
01/09/2020	09010132	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.374,00
01/09/2020	09010133	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.321,00
01/09/2020	09010134	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	663,22
01/09/2020	09010135	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	824,95
01/09/2020	09010136	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	4.004,14
01/09/2020	09010137	03010	15003 : 032004 : 339091 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	4.180,00
01/09/2020	09010138	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	638,00
01/09/2020	09010139	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	2.341,00
01/09/2020	09010140	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.150,00
01/09/2020	09010141	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	2.035,20
01/09/2020	09010142	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	1.294,55
01/09/2020	09010143	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	6.137,92
01/09/2020	09010144	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.800,00
01/09/2020	09010145	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 081030 : 449051 : 1125.0000	3.433,95
01/09/2020	09010146	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 081030 : 449051 : 1120.0000	1.000,00
01/09/2020	09010147	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 081030 : 449051 : 1111.0000	2.225,00
01/09/2020	09010148	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 081186 : 449061 : 1120.0000	1.100,00
01/09/2020	09010149	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 081186 : 449061 : 1111.0000	1.568,79
01/09/2020	09010150	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010151	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	422,33
01/09/2020	09010152	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339092 : 1001.0000	150,00
01/09/2020	09010153	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122157 : 319013 : 1001.0000	412,00
01/09/2020	09010154	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339036 : 1123.0000	100,00
01/09/2020	09010155	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122157 : 319013 : 1311.0000	220,00
01/09/2020	09010156	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082033 : 459052 : 1111.0000	261,66
01/09/2020	09010157	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122159 : 339032 : 1001.0000	737,71
01/09/2020	09010158	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	638,00
01/09/2020	09010159	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 319013 : 1120.0000	8.800,00
01/09/2020	09010160	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 319016 : 1120.0000	210,00
01/09/2020	09010161	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122160 : 319013 : 1001.0000	110,00
01/09/2020	09010162	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122160 : 319013 : 1190.0000	220,00
01/09/2020	09010163	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 319092 : 1120.0000	1.000,00
01/09/2020	09010164	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122160 : 339039 : 1190.0000	390,00
01/09/2020	09010165	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339040 : 1120.0000	1.100,00
01/09/2020	09010166	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	455,00
01/09/2020	09010167	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	244,43
01/09/2020	09010168	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	688,82
01/09/2020	09010169	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	437,73
01/09/2020	09010170	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339040 : 1001.0000	67,00
01/09/2020	09010171	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339014 : 1001.0000	432,50
01/09/2020	09010172	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	4.334,12
01/09/2020	09010173	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2020	09010174	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339014 : 1124.0000	1.000,00
01/09/2020	09010175	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	5.185,76
01/09/2020	09010176	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 319004 : 1124.0000	1.076,50
01/09/2020	09010177	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1001.0000	6.600,00
01/09/2020	09010178	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339036 : 1124.0000	1.655,73
01/09/2020	09010179	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339036 : 1001.0000	4.400,00
01/09/2020	09010180	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082135 : 339039 : 1124.0000	1.932,00
01/09/2020	09010181	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339036 : 1311.0000	3.000,00
01/09/2020	09010182	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	4.560,49
01/09/2020	09010183	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1001.0000	557,81
01/09/2020	09010184	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	766,53
01/09/2020	09010185	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1311.0000	2.000,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/09/2020	09010186	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	194,15
01/09/2020	09010187	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 449051 : 1311.0000	500,00
01/09/2020	09010188	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 449051 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010189	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 319004 : 1125.0000	100,00
01/09/2020	09010190	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339014 : 1125.0000	1.000,00
01/09/2020	09010191	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1001.0000	640,00
01/09/2020	09010192	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	1.016,44
01/09/2020	09010193	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	2.000,00
01/09/2020	09010194	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339036 : 1125.0000	1.000,00
01/09/2020	09010195	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	4.180,00
01/09/2020	09010196	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339036 : 1190.0000	4.780,00
01/09/2020	09010197	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 319092 : 1311.0000	500,00
01/09/2020	09010198	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1124.0000	1.000,00
01/09/2020	09010199	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339014 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010200	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010201	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339014 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2020	09010202	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010203	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339092 : 1001.0000	76,64
01/09/2020	09010204	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 449052 : 1111.0000	310,33
01/09/2020	09010205	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08020 : 082120 : 319004 : 1112.0000	999,63
01/09/2020	09010206	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2020	09010207	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010208	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 449052 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010209	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 449052 : 1311.0000	1.261,00
01/09/2020	09010210	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 319016 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010211	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 319092 : 1311.0000	500,00
01/09/2020	09010212	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 319013 : 1001.0000	409,40
01/09/2020	09010213	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339014 : 1311.0000	500,00
01/09/2020	09010214	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2020	09010215	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	3.500,00
01/09/2020	09010216	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010217	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1311.0000	6.000,00
01/09/2020	09010218	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1001.0000	4.000,00
01/09/2020	09010219	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1311.0000	6.000,00
01/09/2020	09010220	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1311.0000	2.000,00
01/09/2020	09010221	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	613,87
01/09/2020	09010222	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2020	09010223	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	3.314,17
01/09/2020	09010224	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1001.0000	1.500,00
01/09/2020	09010225	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 449052 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010226	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 071154 : 449051 : 1510.0000	317,04
01/09/2020	09010227	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 319016 : 1311.0000	500,00
01/09/2020	09010228	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 319092 : 1311.0000	500,00
01/09/2020	09010229	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 319013 : 1001.0000	939,98
01/09/2020	09010230	10010	15012 : 102041 : 339014 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339014 : 1311.0000	796,00
01/09/2020	09010231	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1510.0000	604,00
01/09/2020	09010232	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1001.0000	352,17
01/09/2020	09010233	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339036 : 1001.0000	4.400,00
01/09/2020	09010234	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339036 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2020	09010235	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339039 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2020	09010236	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339039 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010237	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 449051 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010238	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 449051 : 1311.0000	500,00
01/09/2020	09010239	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122185 : 319013 : 1001.0000	111,43
01/09/2020	09010240	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 319013 : 1001.0000	801,47
01/09/2020	09010241	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	371,27
01/09/2020	09010242	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 339092 : 1001.0000	155,23
01/09/2020	09010243	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 319011 : 1001.0000	440,00
01/09/2020	09010244	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 319013 : 1001.0000	440,00
01/09/2020	09010245	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 339030 : 1001.0000	360,00
01/09/2020	09010246	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122082 : 339036 : 1001.0000	440,00
01/09/2020	09010247	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	535,00
01/09/2020	09010248	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	1.500,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/09/2020	09010249	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	23.696,43
01/09/2020	09010250	13010	15013 : 132083 : 339092 : 1001.0000	06010	15006 : 062113 : 339047 : 1001.0000	137.282,72
01/09/2020	09010251	13010	15013 : 132083 : 339092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1540.0000	10,00
01/09/2020	09010252	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	2.648,00
01/09/2020	09010253	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	1.635,00
01/09/2020	09010254	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2020	09010255	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112173 : 339032 : 1001.0000	400,00
01/09/2020	09010256	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	168,00
01/09/2020	09010257	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339014 : 1001.0000	560,00
01/09/2020	09010258	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339014 : 1001.0000	634,25
01/09/2020	09010259	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1540.0000	19,75
01/09/2020	09010260	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	380,00
01/09/2020	09010261	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1001.0000	1.341,00
01/09/2020	09010262	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	1.341,00
01/09/2020	09010263	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	220,00
01/09/2020	09010264	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	620,00
01/09/2020	09010265	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	1.347,45
01/09/2020	09010266	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	3.452,55
01/09/2020	09010268	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	750,00
01/09/2020	09010269	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2020	09010270	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	1.615,00
01/09/2020	09010271	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	5.200,00
01/09/2020	09010272	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	631,71
01/09/2020	09010273	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082115 : 339036 : 1120.0000	631,88
01/09/2020	09010274	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	510,69
01/09/2020	09010275	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082149 : 339036 : 1124.0000	1.000,00
01/09/2020	09010276	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.000,26
01/09/2020	09010277	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	7.493,37
01/09/2020	09010278	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08020 : 082035 : 319013 : 1113.0000	14.263,00
01/09/2020	09010279	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	3.885,00
01/09/2020	09010280	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 081033 : 339040 : 1001.0000	50,00
01/09/2020	09010282	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08020 : 082035 : 319013 : 1113.0000	7.179,31
01/09/2020	09010283	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	6.216,00
01/09/2020	09010284	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	1.045,00
01/09/2020	09010285	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	730,02
01/09/2020	09010286	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122154 : 339014 : 1001.0000	70,00
01/09/2020	09010287	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339036 : 1311.0000	1.950,00
01/09/2020	09010288	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	1.100,00
01/09/2020	09010289	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	2.090,00
01/09/2020	09010291	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319092 : 1211.0000	199,60
01/09/2020	09010292	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	160,40
01/09/2020	09010293	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	58.397,48
01/09/2020	09010294	08010	08020 : 082103 : 319004 : 1112.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	50.400,00
01/09/2020	09010295	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339036 : 1311.0000	200,00
01/09/2020	09010296	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	28.100,00
01/09/2020	09010298	08010	08020 : 082104 : 319004 : 1112.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	66.285,00
01/09/2020	09010299	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	3.145,00
01/09/2020	09010300	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	2.900,00
01/09/2020	09010303	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	4.038,31
01/09/2020	09010304	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	2.853,73
01/09/2020	09010305	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	5.095,47
01/09/2020	09010306	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	19.309,57
01/09/2020	09010307	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	2.350,34
01/09/2020	09010308	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	3.452,58
01/09/2020	09010309	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	16.845,97
01/09/2020	09010310	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	500,00
01/09/2020	09010311	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	300,00
01/09/2020	09010312	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	2.000,00
01/09/2020	09010313	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	31.860,95
01/09/2020	09010314	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	12.373,47
01/09/2020	09010315	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	3.333,28
01/09/2020	09010316	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	4.351,15
01/09/2020	09010317	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	9.130,49





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/09/2020	09010318	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	13.602,09
01/09/2020	09010319	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	2.495,76
01/09/2020	09010320	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	1.491,72
01/09/2020	09010321	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	2.090,50
01/09/2020	09010322	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	6.281,76
01/09/2020	09010323	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	5.251,02
01/09/2020	09010324	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	7.848,02
01/09/2020	09010325	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	1.032,19
01/09/2020	09010327	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	7.942,38
01/09/2020	09010328	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	300,00
01/09/2020	09010329	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	2.995,00
01/09/2020	09010330	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	8.068,98
01/09/2020	09010331	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	0,64
01/09/2020	09010332	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11.450,00
01/09/2020	09010333	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	7.515,00
01/09/2020	09010334	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	5.880,00
01/09/2020	09010335	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	11.870,00
01/09/2020	09010336	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	2.487,00
01/09/2020	09010337	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	1.266,26
01/09/2020	09010338	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1214.0000	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	2.981,74
01/09/2020	09010339	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	499,00
01/09/2020	09010340	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	2.698,61
01/09/2020	09010341	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	3.816,91
01/09/2020	09010342	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	30.000,00
01/09/2020	09010345	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	40.000,00
01/09/2020	09010346	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	20.000,00
01/09/2020	09010348	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	7.225,00
01/09/2020	09010349	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	10.000,00
01/09/2020	09010350	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.645,00
01/09/2020	09010351	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	5.000,00
01/09/2020	09010352	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	6.182,94
01/09/2020	09010353	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	17.867,59
01/09/2020	09010354	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	4.750,00
01/09/2020	09010355	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	5.600,00
01/09/2020	09010356	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	7.090,00
01/09/2020	09010357	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	1.045,00
01/09/2020	09010358	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.510,00
01/09/2020	09010359	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	400,00
01/09/2020	09010360	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	2.900,00
01/09/2020	09010361	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	19.026,87
01/09/2020	09010362	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	2.000,00
01/09/2020	09010363	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	25.760,00
01/09/2020	09010364	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	75,00
01/09/2020	09010365	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2020	09010366	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	45,00
01/09/2020	09010367	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2020	09010368	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	45,00
01/09/2020	09010369	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1311.0000	2.693,00
01/09/2020	09010370	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339036 : 1311.0000	1.146,25
01/09/2020	09010371	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339039 : 1311.0000	983,56
01/09/2020	09010372	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1311.0000	353,17
01/09/2020	09010373	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	216,75
01/09/2020	09010374	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339014 : 1001.0000	70,27
01/09/2020	09010375	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.090,00
01/09/2020	09010376	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	16.570,00
01/09/2020	09010377	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2020	09010378	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2020	09010379	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	5.000,00
01/09/2020	09010380	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.045,00
01/09/2020	09010381	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.300,00
01/09/2020	09010383	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	20.800,00
01/09/2020	09010384	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	2.000,00
01/09/2020	09010385	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	7.390,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/09/2020	09010386	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	7.660,00
01/09/2020	09010387	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.045,00
01/09/2020	09010388	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.045,00
01/09/2020	09010390	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	557,00
01/09/2020	09010391	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	18.880,00
01/09/2020	09010392	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	2.745,00
01/09/2020	09010393	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.045,00
01/09/2020	09010394	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.045,00
01/09/2020	09010395	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	3.200,00
01/09/2020	09010396	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	2.700,00
01/09/2020	09010397	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	2.416,00
01/09/2020	09010398	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.030,00
01/09/2020	09010399	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	1.461,78
01/09/2020	09010400	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	6.489,40
01/09/2020	09010401	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	150,00
01/09/2020	09010402	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	145,00
01/09/2020	09010403	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.395,00
01/09/2020	09010404	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.330,20
01/09/2020	09010405	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	460,00
01/09/2020	09010407	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	985,65
01/09/2020	09010408	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	415,00
01/09/2020	09010409	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	2.800,00
01/09/2020	09010410	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	7.840,00
01/09/2020	09010411	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	2.800,00
01/09/2020	09010412	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	4.480,00
01/09/2020	09010413	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	2.240,00
01/09/2020	09010414	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	1.680,00
01/09/2020	09010415	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	1.680,00
01/09/2020	09010416	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	560,00
01/09/2020	09010417	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	6.160,00
01/09/2020	09010418	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	5.600,00
01/09/2020	09010419	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1311.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	5.600,00
01/09/2020	09010420	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2020	09010421	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339036 : 1001.0000	88,78
01/09/2020	09010422	11010	11011 : 112132 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	1.100,00
01/09/2020	09010423	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	500,00
01/09/2020	09010424	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319013 : 1214.0000	220,00
01/09/2020	09010425	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319092 : 1211.0000	419,20
01/09/2020	09010426	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	520,00
01/09/2020	09010427	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	1.680,00
01/09/2020	09010428	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	6.720,00
01/09/2020	09010429	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	363,44
01/09/2020	09010430	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	3.592,80
01/09/2020	09010431	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	2.090,00
01/09/2020	09010432	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	500,00
01/09/2020	09010433	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.150,00
01/09/2020	09010434	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	900,00
01/09/2020	09010435	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	149,09
01/09/2020	09010436	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339030 : 1001.0000	26.086,95
01/09/2020	09010437	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	61.030,37
01/09/2020	09010438	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	10010	15012 : 102045 : 339030 : 1001.0000	6.469,63
01/09/2020	09010439	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339030 : 1001.0000	1.721,47
01/09/2020	09010440	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/09/2020	09010441	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1540.0000	212,32
01/09/2020	09010442	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1610.0000	296,35
01/09/2020	09010443	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	363,33
01/09/2020	09010444	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	92,52
01/09/2020	09010445	12030	17002 : 122079 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	560,00
01/09/2020	09010446	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	12.522,06

Total dos Itens: 339

Total por Tipo: 1.570.573,95



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Setembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
						Total Geral dos Itens: <b>2.904</b>
						Total Geral: <b>28.817.352,92</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
01/09/2020	09010447	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.5173	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.5173	3.801,97
						Total dos Itens: <b>1</b>
						Total por Tipo: <b>3.801,97</b>
						Total Geral dos Itens: <b>2.905</b>
						Total Geral: <b>28.821.154,89</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
01/09/2020	09010448	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	150,00
						Total dos Itens: <b>1</b>
						Total por Tipo: <b>150,00</b>
						Total Geral dos Itens: <b>2.906</b>
						Total Geral: <b>28.821.304,89</b>
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
02/09/2020	09020001	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.5173	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	615,20
						Total dos Itens: <b>1</b>
						Total por Tipo: <b>615,20</b>
						Total Geral dos Itens: <b>2.907</b>
						Total Geral: <b>28.821.920,09</b>
<b>SUPLEMENTAR</b>						
02/09/2020	09020002	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	11.000,00
02/09/2020	09020003	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	8.000,00
11/09/2020	09110002	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	17.000,00
18/09/2020	09180001	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	37.355,35
18/09/2020	09180002	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	11.014,40
18/09/2020	09180003	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	8.371,05
18/09/2020	09180004	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	08010	08020 : 082035 : 319013 : 1113.0000	30.000,00
01/10/2020	10010001	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	872,00
01/10/2020	10010002	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1311.0000	1.387,30
01/10/2020	10010003	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	755,00
01/10/2020	10010004	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	18.000,00
01/10/2020	10010005	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319094 : 1214.0000	100,00
01/10/2020	10010006	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	161,00
01/10/2020	10010007	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	300,00
01/10/2020	10010009	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	1.150,00
01/10/2020	10010010	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	700,00
01/10/2020	10010011	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 081033 : 339040 : 1001.0000	73,70
01/10/2020	10010012	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	270,00
01/10/2020	10010013	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	2.917,52
01/10/2020	10010014	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	384,46
01/10/2020	10010015	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	546,00
01/10/2020	10010016	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319034 : 1214.0000	80,00
01/10/2020	10010017	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339014 : 1211.0000	29,84
01/10/2020	10010018	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339047 : 1211.0000	18,20
01/10/2020	10010019	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339093 : 1214.0000	35,00
01/10/2020	10010020	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 319094 : 1214.0000	15,77
01/10/2020	10010021	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	158,41
01/10/2020	10010022	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339039 : 1211.0000	22,48
01/10/2020	10010023	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	138,95
01/10/2020	10010024	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339037 : 1214.0000	220,00
01/10/2020	10010025	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	7.004,10
01/10/2020	10010026	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	31.240,00
01/10/2020	10010027	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	7.004,10
01/10/2020	10010028	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	11010	11011 : 112133 : 319013 : 1211.0000	110,00
01/10/2020	10010029	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	11010	11011 : 112133 : 319013 : 1214.0000	1.000,00
01/10/2020	10010030	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339039 : 1001.0000	19.340,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

CNPJ: 13106935000107

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Outubro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/10/2020	10010031	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339014 : 1001.0000	500,00
01/10/2020	10010032	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339030 : 1001.0000	500,00
01/10/2020	10010033	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	18001	18001 : 181153 : 339036 : 1001.0000	500,00
01/10/2020	10010034	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	18.432,62
01/10/2020	10010036	14010	15014 : 142084 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	350,00
01/10/2020	10010037	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112093 : 339048 : 1214.0000	170,00
01/10/2020	10010038	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	25.000,00
01/10/2020	10010039	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	10.880,50
01/10/2020	10010041	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	7.202,00
01/10/2020	10010042	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122181 : 339036 : 1311.0000	1.648,56
01/10/2020	10010043	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122181 : 339036 : 1311.0000	1.010,19
01/10/2020	10010044	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	12020	17004 : 122181 : 339039 : 1311.0000	907,44
01/10/2020	10010045	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	3.056,00
01/10/2020	10010046	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	2.095,79
01/10/2020	10010047	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	333,00
01/10/2020	10010048	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	2.641,13
01/10/2020	10010049	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	3.730,00
01/10/2020	10010050	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.334,00
01/10/2020	10010051	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	543,67
01/10/2020	10010052	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339039 : 1001.0000	158,00
01/10/2020	10010053	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	417,00
01/10/2020	10010054	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	240,00
01/10/2020	10010056	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	968,11
01/10/2020	10010057	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	1.410,00
01/10/2020	10010058	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	10.058,27
01/10/2020	10010059	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	2.237,49
01/10/2020	10010060	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	8.000,00
01/10/2020	10010061	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	12020	17004 : 122181 : 339039 : 1311.0000	1.729,00
01/10/2020	10010062	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	19.912,00
01/10/2020	10010063	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	5.143,73
01/10/2020	10010064	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11.982,00
01/10/2020	10010065	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	500,00
01/10/2020	10010066	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	4.300,00
01/10/2020	10010067	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	3.351,60
01/10/2020	10010068	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	375,30
01/10/2020	10010069	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	3.500,00
01/10/2020	10010070	08010	08010 : 082150 : 339014 : 1111.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	75,00
01/10/2020	10010071	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.150,00
01/10/2020	10010072	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	10.000,00
01/10/2020	10010074	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	1.075,00
01/10/2020	10010075	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/10/2020	10010076	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.500,00
01/10/2020	10010078	11010	11011 : 112133 : 449052 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	900,00
01/10/2020	10010079	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	3.200,00
01/10/2020	10010080	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.150,00
01/10/2020	10010081	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	233,51
01/10/2020	10010082	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 335043 : 1211.0000	6,50
01/10/2020	10010083	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	10.365,46
01/10/2020	10010084	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	7.181,60
01/10/2020	10010085	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	61,23
01/10/2020	10010086	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	59,11
01/10/2020	10010087	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	179,66
01/10/2020	10010088	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	188,54
01/10/2020	10010089	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	213,33
01/10/2020	10010090	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	32,62
01/10/2020	10010091	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1214.0000	14,12
01/10/2020	10010092	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 111080 : 449051 : 1220.0000	33,00
01/10/2020	10010093	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	18,39
01/10/2020	10010094	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	180,00
01/10/2020	10010096	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	410,81
01/10/2020	10010097	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 319092 : 1214.0000	14,00
01/10/2020	10010098	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339046 : 1214.0000	50,00
01/10/2020	10010099	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 339048 : 1214.0000	41,45





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Outubro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/10/2020	10010100	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 339030 : 1214.0000	130,85
01/10/2020	10010101	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	125,56
01/10/2020	10010102	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 339039 : 1214.0000	205,00
01/10/2020	10010103	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1001.0000	180,00
01/10/2020	10010104	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112133 : 339093 : 1214.0000	50,00
01/10/2020	10010105	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	219,35
01/10/2020	10010106	11010	11011 : 112052 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	327,98
01/10/2020	10010107	11010	11011 : 112052 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	300,00
01/10/2020	10010108	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 339036 : 1214.0000	94,56
01/10/2020	10010109	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	295,00
01/10/2020	10010110	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	360,44
01/10/2020	10010111	11010	11011 : 112053 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	731,00
01/10/2020	10010112	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	900,00
01/10/2020	10010113	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	171,96
01/10/2020	10010114	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	06010	15006 : 062015 : 339014 : 1001.0000	64,20
01/10/2020	10010115	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	06010	15006 : 062015 : 339030 : 1001.0000	31,00
01/10/2020	10010116	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	4.382,85
01/10/2020	10010117	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	408,00
01/10/2020	10010118	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	190,31
01/10/2020	10010119	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	129,82
01/10/2020	10010120	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.266,20
01/10/2020	10010121	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	233,62
01/10/2020	10010122	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	13.950,44
01/10/2020	10010123	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 319092 : 1311.0000	450,00
01/10/2020	10010125	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 335043 : 1211.0000	15,28
01/10/2020	10010126	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339014 : 1211.0000	20,00
01/10/2020	10010127	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339047 : 1211.0000	54,39
01/10/2020	10010128	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	77,50
01/10/2020	10010129	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112173 : 339032 : 1001.0000	100,00
01/10/2020	10010130	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112173 : 339048 : 1001.0000	153,00
01/10/2020	10010131	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	04010	15004 : 042006 : 339014 : 1001.0000	49,68
01/10/2020	10010132	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	51,56
01/10/2020	10010133	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	04010	15004 : 042006 : 339092 : 1001.0000	40,00
01/10/2020	10010134	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	04010	15004 : 042013 : 339036 : 1001.0000	55,97
01/10/2020	10010135	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	04010	15004 : 042013 : 339039 : 1001.0000	38,28
01/10/2020	10010136	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	05010	15005 : 052014 : 339014 : 1001.0000	72,50
01/10/2020	10010137	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	05010	15005 : 052014 : 339039 : 1001.0000	76,00
01/10/2020	10010138	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	41,76
01/10/2020	10010139	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 092040 : 339030 : 1001.0000	88,00
01/10/2020	10010140	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	122,24
01/10/2020	10010141	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	35,28
01/10/2020	10010144	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	2.195,71
01/10/2020	10010145	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	3.700,00
01/10/2020	10010146	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.926,71
01/10/2020	10010147	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.670,00
01/10/2020	10010148	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.926,71
01/10/2020	10010149	12020	17004 : 122165 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 319011 : 1311.0000	799,50
01/10/2020	10010150	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	32,34
01/10/2020	10010151	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	1.216,85
01/10/2020	10010152	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	4.038,31
01/10/2020	10010153	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	23.831,46
01/10/2020	10010154	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	02020	15001 : 022003 : 319011 : 1001.0000	24.960,00
01/10/2020	10010155	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	2.685,38
01/10/2020	10010156	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2020	10010157	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	3.257,23
01/10/2020	10010158	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	1.281,24
01/10/2020	10010159	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	120,93
01/10/2020	10010160	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	5.596,58
01/10/2020	10010161	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	2.912,97
01/10/2020	10010162	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	22.564,40
01/10/2020	10010163	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	13.360,42
01/10/2020	10010164	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	4.050,00
01/10/2020	10010165	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	1.540,61



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Outubro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/10/2020	10010166	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	457,90
01/10/2020	10010167	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	584,30
01/10/2020	10010168	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.398,50
01/10/2020	10010169	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.638,90
01/10/2020	10010170	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	2.046,00
01/10/2020	10010171	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	1.497,91
01/10/2020	10010172	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	54,00
01/10/2020	10010173	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 319011 : 1311.0000	1.930,50
01/10/2020	10010174	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	10.286,59
01/10/2020	10010175	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.045,00
01/10/2020	10010176	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	5.000,00
01/10/2020	10010177	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	440,95
01/10/2020	10010178	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	1.485,76
01/10/2020	10010179	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.243,51
01/10/2020	10010180	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	7.280,38
01/10/2020	10010181	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 449052 : 1001.0000	500,00
01/10/2020	10010184	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1123.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	6.000,00
01/10/2020	10010185	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	10.675,00
01/10/2020	10010186	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	13010	15013 : 132083 : 319013 : 1001.0000	127,01
01/10/2020	10010187	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	1.962,99
01/10/2020	10010189	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	2.090,00
01/10/2020	10010190	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	7.801,00
01/10/2020	10010191	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.000,00
01/10/2020	10010194	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	6.462,00
01/10/2020	10010195	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	3.250,00
01/10/2020	10010196	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	55,47
01/10/2020	10010197	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	1.045,00
01/10/2020	10010198	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	2.000,00
01/10/2020	10010199	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	2.090,00
01/10/2020	10010200	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	8.843,00
01/10/2020	10010201	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	11.705,00
01/10/2020	10010203	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	1.000,00
01/10/2020	10010205	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	12.095,00
01/10/2020	10010206	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	3.885,00
01/10/2020	10010207	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	50,00
01/10/2020	10010208	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	18.206,00
01/10/2020	10010209	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	5.050,00
01/10/2020	10010210	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	2.220,00
01/10/2020	10010211	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	1.045,00
01/10/2020	10010212	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	1.569,60
01/10/2020	10010213	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	1.013,11
01/10/2020	10010214	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	139,21
01/10/2020	10010215	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	71,76
01/10/2020	10010216	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	2.376,10
01/10/2020	10010217	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	8.273,99
01/10/2020	10010218	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	21.757,96
01/10/2020	10010219	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	2.966,00
01/10/2020	10010220	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	6.916,09
01/10/2020	10010221	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	4.680,85
01/10/2020	10010222	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	47.385,01
01/10/2020	10010224	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	23.434,53
01/10/2020	10010225	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	24.821,44
01/10/2020	10010226	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	2.400,00
01/10/2020	10010227	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	3.849,54
01/10/2020	10010228	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	15.628,83
01/10/2020	10010229	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	300,00
01/10/2020	10010230	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11.450,00
01/10/2020	10010231	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	7.600,00
01/10/2020	10010232	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	616,00
01/10/2020	10010233	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	1.800,00
01/10/2020	10010234	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	62,00
01/10/2020	10010235	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	4.430,00
01/10/2020	10010236	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11.870,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Outubro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/10/2020	10010237	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	15.761,16
01/10/2020	10010238	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1214.0000	657,03
01/10/2020	10010239	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319013 : 1001.0000	2.900,00
01/10/2020	10010240	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1214.0000	5.842,97
01/10/2020	10010241	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.672,03
01/10/2020	10010242	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2020	10010243	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	05010	15005 : 051008 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2020	10010244	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	1.803,81
01/10/2020	10010245	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	597,00
01/10/2020	10010246	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	103,00
01/10/2020	10010247	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	475,43
01/10/2020	10010248	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	21,57
01/10/2020	10010249	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.024,83
01/10/2020	10010250	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	03010	15003 : 032005 : 319013 : 1001.0000	975,17
01/10/2020	10010251	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	1.030,00
01/10/2020	10010253	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	3.135,00
01/10/2020	10010254	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.230,00
01/10/2020	10010255	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	790,00
01/10/2020	10010256	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	8.964,00
01/10/2020	10010258	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	2.458,44
01/10/2020	10010259	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	15012	15015 : 152109 : 319013 : 1001.0000	2.041,56
01/10/2020	10010260	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	2.709,33
01/10/2020	10010261	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	15.004,00
01/10/2020	10010263	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	5.905,28
01/10/2020	10010264	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.555,10
01/10/2020	10010265	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	8.000,00
01/10/2020	10010266	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.048,45
01/10/2020	10010267	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	723,43
01/10/2020	10010268	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	60,00
01/10/2020	10010269	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.500,00
01/10/2020	10010270	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.282,63
01/10/2020	10010271	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.570,79
01/10/2020	10010272	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.697,24
01/10/2020	10010273	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	05010	15005 : 052014 : 319013 : 1001.0000	840,56
01/10/2020	10010274	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	14010	15014 : 142084 : 319013 : 1001.0000	665,44
01/10/2020	10010275	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	14010	15014 : 142084 : 339039 : 1001.0000	251,86
01/10/2020	10010276	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.554,00
01/10/2020	10010277	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	3.817,96
01/10/2020	10010278	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.577,17
01/10/2020	10010279	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	03010	15003 : 032005 : 319013 : 1001.0000	625,93
01/10/2020	10010280	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	479,42
01/10/2020	10010281	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 319013 : 1001.0000	72,55
01/10/2020	10010282	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	354,38
01/10/2020	10010283	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 319013 : 1001.0000	125,10
01/10/2020	10010284	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319013 : 1001.0000	376,43
01/10/2020	10010285	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	140,00
01/10/2020	10010286	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 319013 : 1001.0000	339,54
01/10/2020	10010287	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	454,64
01/10/2020	10010288	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	111,08
01/10/2020	10010289	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	773,04
01/10/2020	10010290	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	160,88
01/10/2020	10010291	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	3.000,00
01/10/2020	10010292	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	800,00
01/10/2020	10010294	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	500,00
01/10/2020	10010295	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	1.045,00
01/10/2020	10010296	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	25.000,00
01/10/2020	10010297	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	25.360,00
01/10/2020	10010298	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	5.530,00
01/10/2020	10010299	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	4.680,00
01/10/2020	10010300	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	6.062,96
01/10/2020	10010301	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	4.662,04
01/10/2020	10010302	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	34.000,00
01/10/2020	10010303	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.400,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Outubro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/10/2020	10010304	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	620,00
01/10/2020	10010305	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.200,00
01/10/2020	10010307	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2020	10010309	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1311.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	3.700,00
01/10/2020	10010310	11010	11011 : 112052 : 339030 : 1214.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	2.476,00
01/10/2020	10010311	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.045,00
01/10/2020	10010312	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.045,00
01/10/2020	10010313	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.045,00
01/10/2020	10010314	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	17.252,00
01/10/2020	10010315	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	17.252,00
01/10/2020	10010316	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	216,00
01/10/2020	10010321	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	4.060,00
01/10/2020	10010322	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	3.150,00
01/10/2020	10010323	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.320,00
01/10/2020	10010324	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	560,00
01/10/2020	10010325	11010	11011 : 112050 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	1.195,00
01/10/2020	10010326	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	3.000,00
01/10/2020	10010327	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	3.308,00
01/10/2020	10010328	04010	15004 : 042013 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	100,00
01/10/2020	10010329	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.030,00
01/10/2020	10010330	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	2.000,00
01/10/2020	10010331	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	1.045,00
01/10/2020	10010332	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	500,00
01/10/2020	10010334	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	203,00
01/10/2020	10010335	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	31.250,00
01/10/2020	10010336	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	184,00
01/10/2020	10010337	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	168,00
01/10/2020	10010338	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	3.967,00
01/10/2020	10010339	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	233,00
01/10/2020	10010340	11010	11011 : 112054 : 339036 : 1214.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	2.250,00
01/10/2020	10010341	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	05010	15005 : 051008 : 449052 : 1001.0000	3.060,00
01/10/2020	10010342	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	05010	15005 : 051008 : 449052 : 1001.0000	2.167,75
01/10/2020	10010343	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	3.300,00
01/10/2020	10010344	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	2.530,15
01/10/2020	10010345	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	2.342,10
01/10/2020	10010346	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	500,00
01/10/2020	10010347	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	1.600,00
01/10/2020	10010348	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	1.100,00
01/10/2020	10010349	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.268,29
01/10/2020	10010350	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	3.300,00
01/10/2020	10010351	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	5.385,12
01/10/2020	10010352	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	1.462,36
01/10/2020	10010353	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	4.714,70
01/10/2020	10010354	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	6.002,12
01/10/2020	10010355	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	114,49
01/10/2020	10010356	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	141,23
01/10/2020	10010357	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	15012	15015 : 152109 : 319013 : 1001.0000	2.833,64
01/10/2020	10010358	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319013 : 1001.0000	215,36
01/10/2020	10010359	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	4.915,86
01/10/2020	10010360	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 319016 : 1311.0000	500,00
01/10/2020	10010361	05010	15005 : 052014 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	136,40
01/10/2020	10010362	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	1.796,40
01/10/2020	10010363	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	710,00
01/10/2020	10010365	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	11.650,00
01/10/2020	10010366	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	1.400,00
01/10/2020	10010367	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	3.133,85
01/10/2020	10010368	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	18.825,00
01/10/2020	10010369	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	600,00
01/10/2020	10010370	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	39.060,00
01/10/2020	10010371	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	22.500,00
01/10/2020	10010372	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	173,00
01/10/2020	10010373	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	20,00
01/10/2020	10010374	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	4.521,64





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Outubro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem		UG Destino	Classificação Destino		Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		
01/10/2020	10010375	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	546,00		
01/10/2020	10010376	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	12.668,00		
01/10/2020	10010377	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	2.182,00		
19/10/2020	10190001	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	33.000,00		
19/10/2020	10190002	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	39.360,00		
19/10/2020	10190003	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	10010	15012 : 101075 : 449051 : 1001.0000	13.848,45		
19/10/2020	10190004	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	5.078,64		
19/10/2020	10190005	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	4.631,14		
19/10/2020	10190006	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	2.316,54		
19/10/2020	10190007	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	2.924,98		
19/10/2020	10190008	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	3.490,41		
19/10/2020	10190009	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	8.163,15		
19/10/2020	10190010	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	44.165,14		
19/10/2020	10190011	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	21.345,85		
19/10/2020	10190012	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	4.911,96		
19/10/2020	10190013	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	19.895,00		
19/10/2020	10190014	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	7.000,00		
19/10/2020	10190015	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	4.254,85		
30/10/2020	10300001	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	1.738,12		
03/11/2020	11030001	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	06010	15006 : 062015 : 339040 : 1001.0000	678,00		
03/11/2020	11030002	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	1.334,00		
03/11/2020	11030003	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	30.534,00		
03/11/2020	11030004	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	2.486,00		
03/11/2020	11030005	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	269,60		
03/11/2020	11030006	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	636,90		
03/11/2020	11030007	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.028,00		
03/11/2020	11030009	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	2.801,95		
03/11/2020	11030010	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	348,00		
03/11/2020	11030011	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	2.449,00		
03/11/2020	11030012	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	700,00		
03/11/2020	11030013	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	2.900,00		
03/11/2020	11030014	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	14.424,32		
03/11/2020	11030015	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	8.809,78		
03/11/2020	11030016	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	6.484,26		
03/11/2020	11030017	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	6.591,84		
03/11/2020	11030018	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	55,90		
03/11/2020	11030019	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	30.720,60		
03/11/2020	11030020	08010	08010 : 081026 : 449051 : 1111.0000	05010	15005 : 051008 : 449052 : 1001.0000	1.911,25		
03/11/2020	11030021	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	5.785,70		
03/11/2020	11030022	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	10.000,00		
03/11/2020	11030024	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	773,09		
03/11/2020	11030025	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	810,67		
03/11/2020	11030028	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	1.833,94		
03/11/2020	11030029	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	420,39		
03/11/2020	11030030	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	466,43		
03/11/2020	11030031	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	4.431,62		
03/11/2020	11030032	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	402,88		
03/11/2020	11030034	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	2.900,00		
03/11/2020	11030035	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	2.325,00		
03/11/2020	11030036	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	1.028,00		
03/11/2020	11030037	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	385,00		
03/11/2020	11030038	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	275,00		
03/11/2020	11030039	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.028,00		
03/11/2020	11030040	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	85,00		
03/11/2020	11030041	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	786,39		
03/11/2020	11030042	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	713,61		
03/11/2020	11030043	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	108,00		
03/11/2020	11030044	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	71,76		
03/11/2020	11030045	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	2.500,00		
03/11/2020	11030046	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319013 : 1001.0000	1.330,14		
03/11/2020	11030047	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	669,86		
03/11/2020	11030048	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	2.095,95		
03/11/2020	11030049	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 319013 : 1001.0000	84,05		



**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Novembro / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/11/2020	11030050	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.500,00
03/11/2020	11030051	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	2.300,00
03/11/2020	11030052	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	2.000,00
03/11/2020	11030053	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	6.500,00
03/11/2020	11030054	13010	15013 : 132083 : 319016 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	6.300,00
03/11/2020	11030055	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	8.954,00
03/11/2020	11030056	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.050,00
03/11/2020	11030057	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	690,00
03/11/2020	11030059	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
03/11/2020	11030060	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
03/11/2020	11030061	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	450,00
03/11/2020	11030062	14010	15014 : 142084 : 339014 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	450,00
03/11/2020	11030063	14010	15014 : 142084 : 339014 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	450,00
03/11/2020	11030064	14010	15014 : 142084 : 339014 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	450,00
03/11/2020	11030065	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	13.000,00
03/11/2020	11030066	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	6.739,70
03/11/2020	11030067	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	2.585,49
03/11/2020	11030068	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	2.140,00
03/11/2020	11030069	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	2.866,96
03/11/2020	11030070	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	2.987,09
03/11/2020	11030071	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	5.029,51
03/11/2020	11030072	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	100.000,00
03/11/2020	11030073	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	25.000,00
03/11/2020	11030074	08010	08020 : 082034 : 319013 : 1113.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	92.914,86
03/11/2020	11030075	08010	08020 : 082180 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	11.261,22
03/11/2020	11030076	08010	08020 : 082104 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	78.123,18
03/11/2020	11030077	08010	08020 : 082103 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	237.654,23
03/11/2020	11030078	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	1.316,20
03/11/2020	11030079	08010	08020 : 082120 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	936,18
03/11/2020	11030080	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	961,30
03/11/2020	11030081	08010	08020 : 082120 : 319013 : 1112.0000	08010	08020 : 082180 : 319013 : 1112.0000	1.271,94
03/11/2020	11030082	08010	08020 : 082120 : 319013 : 1112.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	4.246,38
03/11/2020	11030083	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	490,00
03/11/2020	11030084	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	670,00
03/11/2020	11030085	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	7.565,00
03/11/2020	11030086	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	10.194,00
03/11/2020	11030087	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	13.721,57
03/11/2020	11030088	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	4.612,60
03/11/2020	11030089	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	8.685,12
03/11/2020	11030090	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	1.462,36
03/11/2020	11030091	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	1.268,29
03/11/2020	11030092	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	72,00
03/11/2020	11030094	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	600,00
03/11/2020	11030095	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	750,00
03/11/2020	11030096	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	600,00

Total dos Itens: **459**

Total por Tipo: **2.453.652,96**

Total Geral dos Itens: **3.366**

Total Geral: **31.275.573,05**

**ESPECIAL**

03/11/2020	11030098	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1990.0000	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	205.016,37
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	------------

Total dos Itens: **1**

Total por Tipo: **205.016,37**

Total Geral dos Itens: **3.367**

Total Geral: **31.480.589,42**

**SUPLEMENTAR**

03/11/2020	11030099	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	24.143,00
03/11/2020	11030100	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	3.450,00
03/11/2020	11030101	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
03/11/2020	11030102	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	331,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Novembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/11/2020	11030103	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	750,00
03/11/2020	11030104	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	1.200,00
03/11/2020	11030105	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.000,00
03/11/2020	11030106	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.300,00
03/11/2020	11030109	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	2.000,00
03/11/2020	11030110	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	1.045,00
03/11/2020	11030111	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	2.000,00
03/11/2020	11030112	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	2.090,00
03/11/2020	11030113	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	8.843,00
03/11/2020	11030114	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	41.973,33
03/11/2020	11030115	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	280,00
03/11/2020	11030116	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	2.100,00
03/11/2020	11030117	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	45.536,00
03/11/2020	11030119	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	11.000,00
03/11/2020	11030121	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	1.722,50
03/11/2020	11030122	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	11.490,00
03/11/2020	11030123	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	9.010,00
03/11/2020	11030124	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	9.010,00
03/11/2020	11030126	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	14010	15014 : 142084 : 339014 : 1001.0000	1.045,00
03/11/2020	11030127	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	9.429,77
03/11/2020	11030128	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082149 : 339030 : 1125.0000	19.896,84
03/11/2020	11030129	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	11.005,50
03/11/2020	11030130	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	5.331,58
03/11/2020	11030131	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	11010	11011 : 112127 : 319016 : 1214.0000	1.944,97
03/11/2020	11030132	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	3.000,00
03/11/2020	11030133	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	12.617,50
03/11/2020	11030134	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	355,00
03/11/2020	11030135	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	18.865,62
03/11/2020	11030136	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	14010	15014 : 142084 : 339014 : 1001.0000	305,00
03/11/2020	11030137	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	11.225,61
03/11/2020	11030138	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	12020	17004 : 122156 : 339030 : 1311.0000	8.980,00
03/11/2020	11030139	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	10.918,88
03/11/2020	11030140	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	7.218,46
03/11/2020	11030141	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	22.394,69
03/11/2020	11030142	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	12020	17004 : 122166 : 339030 : 1311.0000	6.510,58
03/11/2020	11030143	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	2.300,00
03/11/2020	11030144	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	3.200,00
03/11/2020	11030145	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	520,00
03/11/2020	11030146	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	979,00
03/11/2020	11030147	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	317,00
03/11/2020	11030148	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	2.350,00
03/11/2020	11030149	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	840,48
03/11/2020	11030150	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	0,35
03/11/2020	11030151	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	724,35
03/11/2020	11030152	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	1.958,00
03/11/2020	11030153	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	15011	15011 : 152126 : 319011 : 1001.0000	3.600,00
03/11/2020	11030154	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	9.333,68
03/11/2020	11030155	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	2.077,21
03/11/2020	11030156	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	3.360,00
03/11/2020	11030157	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	100,00
03/11/2020	11030158	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 319011 : 1214.0000	6.508,26
03/11/2020	11030159	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	5.685,36
03/11/2020	11030160	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1214.0000	3.282,27
03/11/2020	11030161	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	400,00
03/11/2020	11030162	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	17.941,00
03/11/2020	11030163	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	3.770,00
03/11/2020	11030164	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	24.070,00
03/11/2020	11030165	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	3.064,91
03/11/2020	11030166	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	14.185,00
03/11/2020	11030167	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	1.000,00
03/11/2020	11030168	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	2.000,00
03/11/2020	11030169	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	2.795,00
03/11/2020	11030170	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	38.115,06



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Novembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/11/2020	11030171	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112133 : 339039 : 1214.0000	2.150,00
03/11/2020	11030172	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 319013 : 1211.0000	120,00
03/11/2020	11030173	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	5.875,00
03/11/2020	11030174	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 319013 : 1001.0000	184,00
03/11/2020	11030175	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 319004 : 1311.0000	5.605,00
03/11/2020	11030176	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122181 : 319004 : 1311.0000	3.135,00
03/11/2020	11030177	12020	17004 : 122166 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122166 : 319013 : 1001.0000	2.710,00
03/11/2020	11030178	12020	17004 : 122165 : 339036 : 1311.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	5.790,00
03/11/2020	11030179	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122166 : 319013 : 1001.0000	1.453,61
03/11/2020	11030180	12020	17004 : 122156 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122163 : 319004 : 1311.0000	636,39
03/11/2020	11030181	12020	17004 : 122163 : 339036 : 1311.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.045,00
03/11/2020	11030182	12030	17002 : 122079 : 339014 : 1001.0000	12020	17004 : 122155 : 319013 : 1001.0000	150,00
03/11/2020	11030183	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	450,00
03/11/2020	11030184	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319011 : 1214.0000	2.717,73
03/11/2020	11030185	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319013 : 1211.0000	1.860,00
03/11/2020	11030186	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	5.877,16
03/11/2020	11030187	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	560,00
03/11/2020	11030188	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	34.175,17
03/11/2020	11030189	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112093 : 319013 : 1211.0000	4.612,56
03/11/2020	11030190	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
03/11/2020	11030191	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	13.945,84
03/11/2020	11030192	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
03/11/2020	11030193	07010	15007 : 072017 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	3.045,00
03/11/2020	11030194	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319004 : 1214.0000	4.545,06
03/11/2020	11030195	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112132 : 319013 : 1211.0000	215,24
03/11/2020	11030196	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	12.644,00
03/11/2020	11030197	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319013 : 1211.0000	328,20
03/11/2020	11030198	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.278,71
03/11/2020	11030199	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	21.360,00
03/11/2020	11030200	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122161 : 319013 : 1001.0000	29.844,23
03/11/2020	11030201	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	12020	17004 : 122163 : 319004 : 1311.0000	3.863,61
03/11/2020	11030202	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	7,91
03/11/2020	11030203	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	2,67
03/11/2020	11030204	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082030 : 339030 : 1111.0000	149,25
03/11/2020	11030205	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082115 : 339033 : 1122.0000	1,32
03/11/2020	11030206	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1120.0000	0,01
03/11/2020	11030207	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	2,97
03/11/2020	11030208	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	1.735,26
03/11/2020	11030209	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	437,71
03/11/2020	11030210	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339014 : 1214.0000	0,02
03/11/2020	11030211	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1211.0000	3,53
03/11/2020	11030212	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	18,00
03/11/2020	11030213	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	27,00
03/11/2020	11030214	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112052 : 319013 : 1211.0000	103,67
03/11/2020	11030215	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	839,84
03/11/2020	11030216	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319013 : 1211.0000	29,65
03/11/2020	11030217	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112173 : 319013 : 1001.0000	871,87
03/11/2020	11030218	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	1.571,92
03/11/2020	11030219	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.0000	560,00
03/11/2020	11030220	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
03/11/2020	11030221	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.500,00
03/11/2020	11030224	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	2.000,00
03/11/2020	11030225	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	600,00
03/11/2020	11030226	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	560,00
03/11/2020	11030227	12020	17004 : 122161 : 319013 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 319013 : 1001.0000	183,17
03/11/2020	11030228	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	8.969,57
03/11/2020	11030229	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	15.048,61
03/11/2020	11030230	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	31.408,48
03/11/2020	11030231	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	2.090,00
03/11/2020	11030232	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	7.607,00
03/11/2020	11030233	11010	11011 : 112051 : 319011 : 1214.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	1.613,00
03/11/2020	11030234	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 319013 : 1111.0000	9.786,27
03/11/2020	11030235	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082104 : 319013 : 1112.0000	2.953,73





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Novembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/11/2020	11030236	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	800,00
03/11/2020	11030237	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	34.754,26
03/11/2020	11030238	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	18.490,09
03/11/2020	11030239	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	3.979,56
03/11/2020	11030240	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	15.335,00
03/11/2020	11030241	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	300,00
03/11/2020	11030242	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	10.940,46
03/11/2020	11030243	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	6.262,26
03/11/2020	11030244	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	3.360,00
03/11/2020	11030245	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	5.875,80
03/11/2020	11030246	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	3.411,23
03/11/2020	11030247	03010	15003 : 032005 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	1.692,97
03/11/2020	11030248	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	500,00
03/11/2020	11030249	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	4.430,00
03/11/2020	11030250	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	9.571,95
03/11/2020	11030251	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	5.004,01
03/11/2020	11030252	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	2.395,98
03/11/2020	11030253	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	6.615,05
03/11/2020	11030254	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	1.762,97
03/11/2020	11030255	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	8.597,74
03/11/2020	11030256	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	500,00
03/11/2020	11030257	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	20.232,79
03/11/2020	11030258	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	1.836,51
03/11/2020	11030259	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	5.371,75
03/11/2020	11030260	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	7.050,47
03/11/2020	11030261	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	2.270,58
03/11/2020	11030262	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	7.580,02
03/11/2020	11030263	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	9.998,93
03/11/2020	11030264	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	7.515,00
03/11/2020	11030265	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	2.486,27
03/11/2020	11030266	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	2.270,60
03/11/2020	11030267	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	2.029,06
03/11/2020	11030268	14010	15014 : 142084 : 319011 : 1001.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	104,07
03/11/2020	11030269	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	300,00
03/11/2020	11030270	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	2.090,00
03/11/2020	11030271	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	2.090,00
03/11/2020	11030272	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	1.045,00
03/11/2020	11030273	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	10.725,00
03/11/2020	11030274	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	4.300,77
03/11/2020	11030275	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	48.700,00
03/11/2020	11030276	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.045,00
03/11/2020	11030277	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	1.717,10
03/11/2020	11030278	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	22.500,00
03/11/2020	11030279	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	12.808,39
03/11/2020	11030280	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	08010	08010 : 081033 : 319011 : 1001.0000	1.152,17
03/11/2020	11030281	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	2.519,44
03/11/2020	11030282	11010	11011 : 112152 : 339033 : 1211.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	4.100,00
03/11/2020	11030283	12020	17004 : 122163 : 319004 : 1311.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	1.500,00

Total dos Itens: 178

Total por Tipo: 1.080.662,95

Total Geral dos Itens: 3.545

Total Geral: 32.561.252,37

EXTRAORDINARIO

03/11/2020	11030284	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112191 : 339032 : 1214.9919	1.500,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Total dos Itens: 1

Total por Tipo: 1.500,00

Total Geral dos Itens: 3.546

Total Geral: 32.562.752,37

SUPLEMENTAR

03/11/2020	11030285	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	1.500,00
------------	----------	-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	----------



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Novembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
03/11/2020	11030286	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	4.000,00
03/11/2020	11030287	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	600,00
03/11/2020	11030288	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	7.999,00
03/11/2020	11030289	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1,00
03/11/2020	11030290	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	1.563,00
03/11/2020	11030292	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	2.417,46
03/11/2020	11030293	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339033 : 1211.0000	4.100,00
03/11/2020	11030294	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 339033 : 1214.0000	22.500,00
03/11/2020	11030295	01001	01010 : 012176 : 339092 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339014 : 1001.0000	250,00
03/11/2020	11030296	01001	01010 : 012176 : 339039 : 1001.0000	01001	01010 : 012176 : 339014 : 1001.0000	5.000,00
03/11/2020	11030297	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	799,76
04/11/2020	11040001	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	08010	08010 : 082115 : 339030 : 1120.0000	1.009,06
05/11/2020	11050001	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	5.933,00
06/11/2020	11060001	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	50.022,63
06/11/2020	11060002	11010	11011 : 111078 : 449051 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	50.258,79
10/11/2020	11100001	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	2.000,00
11/11/2020	11110001	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	08010	08010 : 082030 : 339039 : 1111.0000	20.202,65
11/11/2020	11110002	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	08010	08010 : 082149 : 339039 : 1125.0000	29.332,00
11/11/2020	11110003	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1001.0000	2.639,25
11/11/2020	11110004	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	700,00
Total dos Itens:						21
Total por Tipo:						212.827,60
Total Geral dos Itens:						3.567
Total Geral:						32.775.579,97

ESPECIAL

18/11/2020	11180001	10010	15012 : 101057 : 449051 : 1990.0000	08010	08010 : 081186 : 449051 : 1111.0000	110.712,05
18/11/2020	11180002	10010	15012 : 101057 : 449051 : 1990.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	39.446,63
Total dos Itens:						2
Total por Tipo:						150.158,68
Total Geral dos Itens:						3.569
Total Geral:						32.925.738,65

SUPLEMENTAR

23/11/2020	11230001	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	20.205,04
23/11/2020	11230002	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	380,65
23/11/2020	11230003	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	26.940,00
23/11/2020	11230004	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	16.634,38
23/11/2020	11230005	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	9.400,00
23/11/2020	11230006	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	20.000,00
01/12/2020	12010003	12020	17004 : 122165 : 449052 : 1311.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	4.560,00
01/12/2020	12010004	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	07010	15007 : 072017 : 339030 : 1001.0000	852,50
01/12/2020	12010005	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
01/12/2020	12010006	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	3.884,30
01/12/2020	12010008	05010	15005 : 052014 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112094 : 319013 : 1211.0000	279,00
01/12/2020	12010009	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	500,00
01/12/2020	12010010	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	451,04
01/12/2020	12010011	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	915,94
01/12/2020	12010012	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/12/2020	12010013	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	730,00
01/12/2020	12010014	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.202,23
01/12/2020	12010016	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	10.200,00
01/12/2020	12010017	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	1.600,00
01/12/2020	12010018	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	800,00
01/12/2020	12010019	12020	17004 : 122165 : 319011 : 1311.0000	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	103,37
01/12/2020	12010021	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	2.386,01
01/12/2020	12010022	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	2.932,11
01/12/2020	12010023	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	2.474,07
01/12/2020	12010024	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	1.628,17
01/12/2020	12010025	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112054 : 319013 : 1211.0000	2.008,08
01/12/2020	12010026	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	164,57
01/12/2020	12010027	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	160,18



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**  
**Setorial**

CNPJ: 13106935000107

**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Dezembro / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/12/2020	12010028	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319013 : 1211.0000	322,18
01/12/2020	12010029	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	11010	11011 : 112051 : 319013 : 1211.0000	1.293,19
01/12/2020	12010030	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	852,18
01/12/2020	12010031	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	2.150,60
01/12/2020	12010032	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	3.000,00
01/12/2020	12010033	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	2.300,00
01/12/2020	12010034	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	4.658,18
01/12/2020	12010035	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	1.332,94
01/12/2020	12010036	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	761,49
01/12/2020	12010037	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	755,83
01/12/2020	12010038	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	946,65
01/12/2020	12010039	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	335,31
01/12/2020	12010040	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	3.881,56
01/12/2020	12010041	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	1.205,38
01/12/2020	12010042	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	572,54
01/12/2020	12010043	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	3.797,37
01/12/2020	12010044	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	3.962,86
01/12/2020	12010045	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	377,49
01/12/2020	12010046	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	1.440,00
01/12/2020	12010047	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	2.551,34
01/12/2020	12010048	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	1.782,36
01/12/2020	12010049	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	1.315,10
01/12/2020	12010050	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	1.004,07
01/12/2020	12010051	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	2.103,45
01/12/2020	12010052	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	2.477,19
01/12/2020	12010053	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	8.230,74
01/12/2020	12010054	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	5.020,31
01/12/2020	12010055	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	1.808,15
01/12/2020	12010056	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	1.697,52
01/12/2020	12010057	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	1.527,77
01/12/2020	12010058	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1214.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	1.527,77
01/12/2020	12010060	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	2.118,57
01/12/2020	12010061	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	16.200,00
01/12/2020	12010062	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	16.800,00
01/12/2020	12010063	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	5.048,07
01/12/2020	12010064	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	1.248,24
01/12/2020	12010065	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	10.977,13
01/12/2020	12010066	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	626,44
01/12/2020	12010067	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	748,79
01/12/2020	12010068	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	584,78
01/12/2020	12010069	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	619,16
01/12/2020	12010070	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	911,71
01/12/2020	12010071	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	1.695,00
01/12/2020	12010072	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	600,00
01/12/2020	12010073	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	1.406,14
01/12/2020	12010074	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082135 : 339030 : 1124.0000	684,80
01/12/2020	12010075	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	371,00
01/12/2020	12010076	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	356,79
01/12/2020	12010077	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	472,21
01/12/2020	12010078	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	18.400,00
01/12/2020	12010079	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339030 : 1001.0000	36.800,00
01/12/2020	12010080	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	18.039,36
01/12/2020	12010081	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	36.800,00
01/12/2020	12010082	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	1.930,00
01/12/2020	12010083	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	2.055,26
01/12/2020	12010085	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	2.967,71
01/12/2020	12010086	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	23.700,32
01/12/2020	12010087	12020	17004 : 122163 : 339030 : 1311.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	2.300,00
01/12/2020	12010088	12020	17004 : 122181 : 339030 : 1311.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	1.870,56
01/12/2020	12010089	12020	17004 : 122161 : 319011 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	5.871,84
01/12/2020	12010090	12020	17004 : 122163 : 319011 : 1311.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	224,47
01/12/2020	12010091	12020	17004 : 122165 : 319011 : 1311.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	206,74
01/12/2020	12010092	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	3.866,02



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
Setorial

CNPJ: 13106935000107

**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Dezembro / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem		UG Destino	Classificação Destino		Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		
01/12/2020	12010094	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	2.102,11	
01/12/2020	12010095	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	2.760,00	
01/12/2020	12010096	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	6.753,00	
01/12/2020	12010097	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	700,00	
01/12/2020	12010098	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	700,00	
01/12/2020	12010099	12020	17004 : 122165 : 449052 : 1311.0000		12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	5.995,00	
01/12/2020	12010100	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	2.060,00	
01/12/2020	12010101	12020	17004 : 122166 : 339036 : 1311.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	384,00	
01/12/2020	12010102	06010	15006 : 062015 : 339014 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	275,00	
01/12/2020	12010103	04010	15004 : 042006 : 339014 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	275,00	
01/12/2020	12010104	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1211.0000		11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000	10.852,72	
01/12/2020	12010105	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1211.0000		11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000	10.576,14	
01/12/2020	12010106	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1211.0000		11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000	33.271,58	
01/12/2020	12010107	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1211.0000		11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000	9.740,61	
01/12/2020	12010108	08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	56.034,65	
01/12/2020	12010109	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000		04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	1.500,00	
01/12/2020	12010110	11010	11011 : 112132 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	30.959,80	
01/12/2020	12010111	11010	11011 : 112054 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	29.884,74	
01/12/2020	12010112	11010	11011 : 112093 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	42.680,92	
01/12/2020	12010113	11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	21.417,93	
01/12/2020	12010114	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	4.788,26	
01/12/2020	12010115	11010	11011 : 112050 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	84.704,90	
01/12/2020	12010116	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000		04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	2.025,61	
01/12/2020	12010117	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	11.010,26	
01/12/2020	12010118	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082104 : 319011 : 1112.0000	21.271,42	
01/12/2020	12010119	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082034 : 319011 : 1113.0000	8.517,21	
01/12/2020	12010120	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	264,91	
01/12/2020	12010121	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	3.149,34	
01/12/2020	12010122	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		11010	11011 : 112152 : 319011 : 1211.0000	10.834,88	
01/12/2020	12010123	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		13010	15013 : 132083 : 319013 : 1001.0000	63,45	
01/12/2020	12010124	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		12020	17004 : 122155 : 319013 : 1001.0000	344,44	
01/12/2020	12010125	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		08010	08010 : 082029 : 319013 : 1111.0000	673,79	
01/12/2020	12010126	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		08010	08020 : 082104 : 319013 : 1112.0000	610,47	
01/12/2020	12010127	11010	11011 : 112094 : 319011 : 1214.0000		11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	43.370,81	
01/12/2020	12010128	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	693,00	
01/12/2020	12010129	08010	08010 : 081033 : 339030 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	491,04	
01/12/2020	12010130	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000		13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	3.041,38	
01/12/2020	12010132	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000		08010	08010 : 082029 : 339030 : 1111.0000	14.867,00	
01/12/2020	12010133	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000		08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	26.689,83	
01/12/2020	12010134	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000		11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.200,10	
01/12/2020	12010135	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000		08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	14.686,29	
01/12/2020	12010136	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000		11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	5.379,19	
01/12/2020	12010137	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000		11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	5.612,00	
01/12/2020	12010138	08010	08010 : 082029 : 319011 : 1111.0000		11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	16.295,85	
01/12/2020	12010139	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	70.526,05	
01/12/2020	12010140	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	3.685,04	
01/12/2020	12010141	09010	15010 : 092036 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	14.999,90	
01/12/2020	12010142	06010	15006 : 062015 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	11.262,74	
01/12/2020	12010143	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	28.438,80	
01/12/2020	12010144	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000		13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	1.060,00	
01/12/2020	12010145	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	33.790,89	
01/12/2020	12010146	13010	15013 : 132083 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	14.455,52	
01/12/2020	12010147	15013	15016 : 152110 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	2.475,14	
01/12/2020	12010148	07010	15007 : 072017 : 319011 : 1001.0000		08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	5.760,74	
01/12/2020	12010149	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000		13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	31.245,32	
01/12/2020	12010150	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000		11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	12.000,00	
01/12/2020	12010151	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000		04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	4.004,68	
01/12/2020	12010152	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000		11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	700,00	
01/12/2020	12010153	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000		08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	200,00	
01/12/2020	12010154	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000		11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	260,00	
01/12/2020	12010155	12020	17004 : 122159 : 339048 : 1001.0000		11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	1.000,00	
01/12/2020	12010156	02010	15002 : 022002 : 339093 : 1001.0000		02010	15002 : 022002 : 339030 : 1001.0000	14.130,09	
01/12/2020	12010158	14010	15014 : 142084 : 339093 : 1001.0000		02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	5.946,73	





RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Dezembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/12/2020	12010159	04010	15004 : 042006 : 339093 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	15.967,41
01/12/2020	12010160	04010	15004 : 042006 : 339093 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	1.100,00
01/12/2020	12010161	14010	15014 : 142084 : 339093 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 449052 : 1214.0000	1.400,00
01/12/2020	12010162	14010	15014 : 142084 : 339093 : 1001.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	9.614,72
01/12/2020	12010163	02010	15002 : 022002 : 339093 : 1001.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	2.000,00
01/12/2020	12010164	06010	15006 : 062015 : 339093 : 1001.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	10.220,00
01/12/2020	12010165	12020	17004 : 122155 : 339093 : 1001.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	17.100,00
01/12/2020	12010166	06010	15006 : 062015 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010167	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.000,00
01/12/2020	12010168	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.114,00
01/12/2020	12010169	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	4.149,34
01/12/2020	12010170	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112132 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010171	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010172	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112133 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010173	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010174	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.114,00
01/12/2020	12010175	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.114,00
01/12/2020	12010176	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.114,00
01/12/2020	12010177	12020	17004 : 122165 : 339039 : 1311.0000	12020	17004 : 122155 : 339093 : 1001.0000	1,00
01/12/2020	12010178	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.114,00
01/12/2020	12010179	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.000,00
01/12/2020	12010180	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	350,00
01/12/2020	12010181	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010182	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	278,00
01/12/2020	12010183	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010184	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010185	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	500,00
01/12/2020	12010186	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010187	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010188	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010189	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010190	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	850,00
01/12/2020	12010191	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	1.045,00
01/12/2020	12010192	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.114,00
01/12/2020	12010193	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	280,00
01/12/2020	12010194	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1214.0000	2.000,00
01/12/2020	12010195	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	2.100,00
01/12/2020	12010196	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	200,00
01/12/2020	12010197	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	1.500,00
01/12/2020	12010198	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 339036 : 1214.0000	1.114,00
01/12/2020	12010199	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1214.0000	500,00
01/12/2020	12010200	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	11010	11011 : 112087 : 339036 : 1214.0000	2.000,00
01/12/2020	12010201	05010	15005 : 052014 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 449052 : 1111.0000	1.411,80
01/12/2020	12010202	04010	15004 : 042006 : 339040 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	20,00
01/12/2020	12010203	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.527,40
01/12/2020	12010204	12020	17004 : 122165 : 449052 : 1311.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	2.500,00
01/12/2020	12010205	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	6.600,00
01/12/2020	12010206	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1.020,52
01/12/2020	12010207	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082028 : 339030 : 1122.0000	5.010,20
01/12/2020	12010208	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 449052 : 1111.0000	326,80
01/12/2020	12010209	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	08010	08010 : 082117 : 339030 : 1122.0000	1.316,09
01/12/2020	12010210	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	1.742,97
01/12/2020	12010211	04010	15004 : 042012 : 339030 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	1.417,64
01/12/2020	12010212	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	423,03
01/12/2020	12010213	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082147 : 339030 : 1122.0000	1.637,62
01/12/2020	12010214	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082141 : 339030 : 1122.0000	2.388,44
01/12/2020	12010215	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082140 : 339030 : 1122.0000	729,30
01/12/2020	12010216	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339030 : 1111.0000	2.517,20
01/12/2020	12010217	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	347,44
01/12/2020	12010218	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	2.635,05
01/12/2020	12010219	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082029 : 449052 : 1111.0000	851,40
01/12/2020	12010220	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082118 : 339030 : 1122.0000	692,54
01/12/2020	12010221	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	176,25



**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**Dezembro / 2020**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/12/2020	12010222	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	2.819,76
01/12/2020	12010223	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	900,00
01/12/2020	12010224	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	1.006,77
01/12/2020	12010225	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	731,56
01/12/2020	12010226	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	4.000,00
01/12/2020	12010227	13010	15013 : 132083 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	456,69
01/12/2020	12010228	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	10.536,02
01/12/2020	12010229	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	7.736,69
01/12/2020	12010230	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	8.685,12
01/12/2020	12010231	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	1.268,29
01/12/2020	12010232	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	879,00
01/12/2020	12010233	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	7.358,35
01/12/2020	12010234	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	109,28
01/12/2020	12010235	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	16.280,17
01/12/2020	12010236	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	1.450,00
01/12/2020	12010237	13010	15013 : 131102 : 449052 : 1001.0000	13010	15013 : 132083 : 339030 : 1001.0000	951,63
01/12/2020	12010238	13010	15013 : 131102 : 449052 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339093 : 1001.0000	1.328,37
01/12/2020	12010239	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	1.500,00
01/12/2020	12010240	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	864,00
01/12/2020	12010242	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112054 : 339030 : 1214.0000	1.857,06
01/12/2020	12010243	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	6.322,24
01/12/2020	12010244	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1214.0000	2.556,80
01/12/2020	12010245	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	1,00
01/12/2020	12010246	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	24.566,90
01/12/2020	12010247	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 319004 : 1211.0000	2.100,00
01/12/2020	12010248	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	300,00
01/12/2020	12010249	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	550,00
01/12/2020	12010250	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	1.200,00
01/12/2020	12010251	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	14.650,00
01/12/2020	12010252	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	1.000,00
01/12/2020	12010253	12030	17002 : 122079 : 339039 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.119,35
01/12/2020	12010254	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	3.300,00
01/12/2020	12010255	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	6.200,00
01/12/2020	12010256	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	10010	15012 : 102045 : 339039 : 1001.0000	9.798,83
01/12/2020	12010257	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	8.191,17
01/12/2020	12010258	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	7.761,00
01/12/2020	12010259	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	2.964,00
01/12/2020	12010260	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112087 : 339030 : 1214.0000	6.436,00
01/12/2020	12010261	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112093 : 319004 : 1214.0000	3.500,00
01/12/2020	12010262	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	7.344,00
01/12/2020	12010263	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	10.160,47
01/12/2020	12010264	04010	15004 : 042006 : 339030 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 319016 : 1001.0000	467,10
01/12/2020	12010265	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	1.301,90
01/12/2020	12010266	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112054 : 319004 : 1214.0000	1.254,00
01/12/2020	12010267	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112087 : 339039 : 1214.0000	184,15
01/12/2020	12010268	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339036 : 1001.0000	2.555,90
01/12/2020	12010269	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	1.100,00
01/12/2020	12010270	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	5.530,00
01/12/2020	12010271	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	14.040,00
01/12/2020	12010272	10010	15012 : 102041 : 339036 : 1001.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	17.765,00
01/12/2020	12010275	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	750,00
01/12/2020	12010276	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	2.930,00
01/12/2020	12010277	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	56.000,00
01/12/2020	12010278	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	1.045,00
01/12/2020	12010279	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	600,00
01/12/2020	12010280	11010	11011 : 112052 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	2.000,00
01/12/2020	12010281	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	2.395,00
01/12/2020	12010282	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	1.400,00
01/12/2020	12010283	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	12.730,00
01/12/2020	12010284	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	3.040,00
01/12/2020	12010285	11010	11011 : 112051 : 339036 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	380,00
01/12/2020	12010286	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	3.000,00
01/12/2020	12010287	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

CNPJ: 13106935000107

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Dezembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/12/2020	12010288	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
01/12/2020	12010289	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
01/12/2020	12010290	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	2.783,81
01/12/2020	12010291	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	2.142,63
01/12/2020	12010292	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	6.645,24
01/12/2020	12010293	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	9.138,19
01/12/2020	12010294	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	1.000,00
01/12/2020	12010295	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	1.340,00
01/12/2020	12010296	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	2.000,00
01/12/2020	12010297	06010	15006 : 062015 : 319092 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	26.086,95
01/12/2020	12010298	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	1.796,40
01/12/2020	12010299	11010	11011 : 112051 : 319004 : 1211.0000	11010	11011 : 112050 : 319004 : 1214.0000	41.130,00
01/12/2020	12010300	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	1.000,00
01/12/2020	12010301	08010	08010 : 082119 : 339030 : 1122.0000	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	19.087,30
01/12/2020	12010302	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339030 : 1214.0000	300,00
01/12/2020	12010305	15012	15015 : 152109 : 319011 : 1001.0000	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	3.360,00
01/12/2020	12010306	04010	15004 : 042006 : 319011 : 1001.0000	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	2.090,00
01/12/2020	12010307	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1211.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	18.097,26
01/12/2020	12010308	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	09010	15010 : 091109 : 449051 : 1510.0000	199.957,66
01/12/2020	12010309	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 121169 : 449051 : 1510.0000	325.388,57
01/12/2020	12010310	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	10010	15012 : 102041 : 339030 : 1001.0000	24.556,65
01/12/2020	12010311	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	55,00
01/12/2020	12010312	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	09010	15010 : 092036 : 339039 : 1001.0000	4.941,04
01/12/2020	12010313	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	09010	15010 : 091041 : 449051 : 1510.0000	39.231,54
01/12/2020	12010314	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112173 : 319004 : 1001.0000	4.660,00
01/12/2020	12010315	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	9.049,11
01/12/2020	12010316	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112053 : 339032 : 1214.0000	6.277,98
01/12/2020	12010317	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112087 : 339032 : 1214.0000	0,01
01/12/2020	12010318	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112094 : 319004 : 1214.0000	0,50
01/12/2020	12010319	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112095 : 319004 : 1214.0000	936,24
01/12/2020	12010320	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112133 : 339030 : 1214.0000	0,64
01/12/2020	12010321	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112133 : 449052 : 1214.0000	1,00
01/12/2020	12010322	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112151 : 339030 : 1214.0000	920,00
01/12/2020	12010323	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112152 : 319016 : 1211.0000	166,15
01/12/2020	12010324	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112151 : 339048 : 1214.0000	1.016,20
01/12/2020	12010325	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112152 : 339030 : 1211.0000	829,42
01/12/2020	12010326	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112152 : 339036 : 1211.0000	2.301,50
01/12/2020	12010327	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112152 : 339048 : 1211.0000	300,00
01/12/2020	12010328	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	11010	11011 : 112152 : 339040 : 1211.0000	30,00
01/12/2020	12010329	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	02010	15002 : 022002 : 319011 : 1001.0000	978,29
01/12/2020	12010330	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	02010	15002 : 022002 : 339014 : 1001.0000	1,19
01/12/2020	12010331	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	02010	15002 : 022002 : 339036 : 1001.0000	0,56
01/12/2020	12010332	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	2.662,36
01/12/2020	12010333	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	02010	15002 : 022002 : 339093 : 1001.0000	263,44
01/12/2020	12010334	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	1.114,81
01/12/2020	12010335	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 041006 : 449052 : 1001.0000	1,00
01/12/2020	12010336	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 042006 : 319016 : 1001.0000	712,90
01/12/2020	12010337	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	5,84
01/12/2020	12010338	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 042006 : 339093 : 1001.0000	0,74
01/12/2020	12010339	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 042013 : 319013 : 1001.0000	23,30
01/12/2020	12010340	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 042013 : 339030 : 1001.0000	724,85
01/12/2020	12010341	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 042013 : 339039 : 1001.0000	61,28
01/12/2020	12010342	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 042013 : 449052 : 1001.0000	370,00
01/12/2020	12010343	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	05010	15005 : 052014 : 319011 : 1001.0000	54,28
01/12/2020	12010344	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	06010	15006 : 061009 : 449052 : 1001.0000	2.280,00
01/12/2020	12010345	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	06010	15006 : 062015 : 339039 : 1001.0000	7,10
01/12/2020	12010346	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	06010	15006 : 062015 : 339093 : 1001.0000	2,23
01/12/2020	12010347	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	07010	15007 : 072017 : 339039 : 1001.0000	2,52
01/12/2020	12010348	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	09010	15010 : 092036 : 339092 : 1001.0000	0,01
01/12/2020	12010349	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	10010	15012 : 101140 : 449051 : 1001.0000	0,01
01/12/2020	12010350	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	10010	15012 : 102041 : 319011 : 1001.0000	270,00
01/12/2020	12010351	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	13010	15013 : 131102 : 449052 : 1001.0000	745,76
01/12/2020	12010352	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	08010	08010 : 082029 : 319004 : 1111.0000	2.090,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Dezembro / 2020

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/12/2020	12010353	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082104 : 319004 : 1112.0000	750,00
01/12/2020	12010354	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	08010	08020 : 082120 : 319011 : 1112.0000	0,01
01/12/2020	12010355	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	04010	15004 : 042006 : 319092 : 1001.0000	4,00
01/12/2020	12010356	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	10010	15012 : 102041 : 319004 : 1001.0000	2.500,00
01/12/2020	12010357	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	13010	15013 : 131102 : 449052 : 1001.0000	1.534,24
01/12/2020	12010358	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	13010	15013 : 132083 : 339036 : 1001.0000	30,89
01/12/2020	12010359	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	13010	15013 : 132083 : 339092 : 1001.0000	10,00
01/12/2020	12010360	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	14010	15014 : 142084 : 339093 : 1001.0000	3.499,75
01/12/2020	12010361	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12030	17002 : 122079 : 319011 : 1001.0000	47,65
01/12/2020	12010362	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12030	17002 : 122079 : 339030 : 1001.0000	3.339,41
01/12/2020	12010363	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12030	17002 : 122079 : 339036 : 1001.0000	32,99
01/12/2020	12010364	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122154 : 339014 : 1001.0000	72,00
01/12/2020	12010365	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122155 : 319011 : 1001.0000	30,00
01/12/2020	12010366	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122155 : 339093 : 1001.0000	32,33
01/12/2020	12010367	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	0,50
01/12/2020	12010368	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122161 : 339030 : 1001.0000	2.152,69
01/12/2020	12010369	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	9.200,00
01/12/2020	12010370	08010	08020 : 082180 : 319011 : 1112.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	2.055,65
01/12/2020	12010371	04010	15004 : 042013 : 319011 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 319013 : 1001.0000	0,10
01/12/2020	12010375	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	09010	15010 : 092036 : 339036 : 1001.0000	945,00
01/12/2020	12010376	08010	08010 : 082150 : 339039 : 1111.0000	08010	08010 : 082150 : 339036 : 1111.0000	518,00
01/12/2020	12010377	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112132 : 339030 : 1211.0000	0,26
01/12/2020	12010378	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	08010	08010 : 081033 : 339036 : 1001.0000	165,81
01/12/2020	12010380	10010	15012 : 102041 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062113 : 339047 : 1001.0000	1.103,13
01/12/2020	12010381	18001	18001 : 182144 : 337170 : 1001.0000	06010	15006 : 062113 : 339047 : 1001.0000	3.032,50
01/12/2020	12010383	12020	17004 : 122155 : 319094 : 1001.0000	12020	17004 : 122155 : 339093 : 1001.0000	17.066,67
01/12/2020	12010385	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 339039 : 1214.0000	800,00
01/12/2020	12010386	12020	17004 : 122161 : 339039 : 1001.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	868,00
01/12/2020	12010387	08010	08010 : 082115 : 339039 : 1120.0000	11010	11011 : 112152 : 339039 : 1211.0000	3.953,84
01/12/2020	12010390	11010	11011 : 111077 : 449052 : 1211.0000	11010	11011 : 111077 : 459052 : 1211.0000	725,98
01/12/2020	12010391	04010	15004 : 042153 : 469071 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339039 : 1001.0000	8.685,12
01/12/2020	12010392	14010	15014 : 142084 : 319094 : 1001.0000	14010	15014 : 142084 : 339093 : 1001.0000	12.133,33
01/12/2020	12010393	02010	15002 : 022002 : 319094 : 1001.0000	02010	15002 : 022002 : 339093 : 1001.0000	15.866,65
01/12/2020	12010394	04010	15004 : 042006 : 319094 : 1001.0000	04010	15004 : 042006 : 339093 : 1001.0000	17.066,67
01/12/2020	12010395	06010	15006 : 062015 : 319094 : 1001.0000	06010	15006 : 062015 : 339093 : 1001.0000	10.217,77
01/12/2020	12010396	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	3.000,00
01/12/2020	12010397	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
01/12/2020	12010398	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
01/12/2020	12010399	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1211.0000	11010	11011 : 112051 : 319016 : 1214.0000	5.575,00
17/12/2020	12170001	12020	17004 : 122156 : 339039 : 1311.0000	08010	08020 : 082103 : 319011 : 1112.0000	15.307,91
17/12/2020	12170002	02010	15002 : 022002 : 339039 : 1001.0000	06010	15006 : 062113 : 339047 : 1001.0000	5.867,83
29/12/2020	12290001	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	12020	17004 : 122166 : 339039 : 1311.0000	1.952,77
29/12/2020	12290002	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	12020	17004 : 122165 : 339030 : 1311.0000	597,10
29/12/2020	12290003	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339030 : 1311.0000	1.562,33
29/12/2020	12290004	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1311.0000	534,53
29/12/2020	12290005	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	12020	17004 : 122164 : 339039 : 1001.0000	1.599,07
29/12/2020	12290006	03010	15003 : 032004 : 319091 : 1001.0000	12020	17004 : 122163 : 339039 : 1311.0000	498,18
29/12/2020	12290007	04010	15004 : 042006 : 339047 : 1001.0000	06010	15006 : 062113 : 339047 : 1001.0000	1.796,40

Total dos Itens: 391

Total por Tipo: 2.627.924,79

Total Geral dos Itens: 3.960

Total Geral: 35.553.663,44

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.795.967,93 ///UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
459052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020005	1.000,00
459052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020006	485,98
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020519	1.480,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020520	50,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020557	1.039,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020558	40.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020559	100.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020560	146.275,97
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020561	1.039,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020604	100.000,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020421	20.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020422	21.417,80
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020423	19.225,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020609	402,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020652	10.000,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020653	50.000,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020654	40.000,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020655	10.000,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020656	1.000,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020657	500,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 01020658	1.000,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020013	5.542,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020424	779,92
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020425	1.000,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01020003	28.291,57
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020524	1.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020525	14.253,80
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020565	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020566	15.199,86
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020567	70.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020568	15.239,72
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020128	75.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020633	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020634	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020635	6.380,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020636	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020637	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020638	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020639	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020640	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020641	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020642	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020643	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020645	33.500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020646	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020647	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020648	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020649	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020650	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020651	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020659	80.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020660	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020661	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020662	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020663	22.000,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020434	416,67
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020435	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020562	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020563	68.524,17
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020008	93.868,64
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020547	500,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020548	9.500,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020551	5.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020552	2.668,60
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020553	30.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020554	16.764,14
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020555	2.761,74
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020556	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020605	50.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020129	25.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020130	25.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020522	1.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020523	8.711,50
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020569	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020570	5.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020571	5.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020572	30.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020573	3.808,78
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020574	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020575	30.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020576	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020577	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020578	1.009,50
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020579	5.819,50
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020580	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020581	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020582	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020583	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020584	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020585	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020586	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020587	500,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020600	100,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020198	8.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020588	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020589	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020590	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020591	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020592	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020593	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020594	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020595	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020596	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020597	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020598	4.300,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020002	141.499,49
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020004	3.020,00
319092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020009	10.691,60
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020511	940,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020526	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020527	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020528	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020529	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020530	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020531	500,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020532	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020533	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020534	500,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020535	500,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020536	500,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020537	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020538	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020539	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020540	1.288,50
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020541	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020542	18.582,20
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020543	1.000,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020544	23.876,96
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020545	7.652,34
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020546	1.551,19
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020602	3.620,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020606	15.390,78
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020607	24.151,79
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020608	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020610	7.700,12
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020627	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020628	1.000,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020629	1.000,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020630	1.000,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020631	130,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020632	1.000,00
339033 - 1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020644	16.500,00
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020515	74.220,08
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020516	13.249,98
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020517	1.000,00
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020518	1.194,94
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020521	4.353,10
Soma da Unidade:		<b>1.795.967,93</b>
Total:		<b>1.795.967,93</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
319004 - 1120.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020558	40.000,00
Soma da Unidade:		<b>40.000,00</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319004 - 1113.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020559	100.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
319004 - 1113.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020560	146.275,97
319004 - 1113.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020563	68.524,17
319004 - 1113.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020566	15.199,86
2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE		
319004 - 1112.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020567	70.000,00
Soma da Unidade:		<b>400.000,00</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1076 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		
449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020658	1.000,00
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
449052 - 1220.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020005	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020006	485,98
449052 - 1213.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020652	10.000,00
449052 - 1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020653	50.000,00
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449061 - 1215.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020128	75.000,00
449061 - 1215.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020129	25.000,00
449061 - 1213.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020655	10.000,00
449061 - 1211.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020656	1.000,00
449061 - 1220.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020657	500,00
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020659	80.000,00
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020130	25.000,00





DECRETO 01

Janeiro / 2020

449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020663	22.000,00
1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
449051 - 1220.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020633	1.000,00
449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020634	1.000,00
1096 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS		
449051 - 1213.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020602	3.620,00
449051 - 1213.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020635	6.380,00
1105 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		
449061 - 1220.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020660	500,00
449061 - 1211.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020661	1.000,00
1143 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020646	500,00
449051 - 1220.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020647	500,00
1149 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		
449051 - 1214.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020648	500,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020649	1.000,00
1182 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		
449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020650	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020651	500,00
1188 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL		
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020644	16.500,00
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020645	33.500,00
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020519	1.480,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020520	50,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020557	1.039,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020561	1.039,00
319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020604	100.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020610	7.700,12
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
319011 - 1220.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020421	20.000,00
319011 - 1213.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020422	21.417,80
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020423	19.225,00
319004 - 1213.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020523	8.711,50
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020538	1.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020539	1.000,00
319004 - 1213.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020540	1.288,50
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020541	1.000,00
319011 - 1213.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020542	18.582,20
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020609	402,00
339048 - 1213.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020654	40.000,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020013	5.542,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020425	1.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020536	500,00
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020537	1.000,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020003	28.291,57
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020524	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020525	14.253,80
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020565	1.000,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020534	500,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020535	500,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020435	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020562	1.000,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020008	93.868,64
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020556	1.000,00
319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020605	50.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020607	24.151,79
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020608	1.000,00
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020434	416,67
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020516	13.249,98
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020517	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020518	1.194,94
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020521	4.353,10
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020543	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020544	23.876,96
2125 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020532	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020533	1.000,00
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020662	1.000,00
2129 CONCURSO PÚBLICO		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020636	1.000,00
339035 - 1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020637	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020638	1.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020639	1.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319004 - 1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020522	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020569	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020606	15.390,78
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020530	1.000,00
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020531	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020600	100,00
2136 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
339042 - 1211.0000 AUXILIO	NC : 01020640	1.000,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020198	8.000,00
319004 - 1213.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020526	1.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020527	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020528	1.000,00
319011 - 1213.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020529	1.000,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020588	1.000,00
339014 - 1213.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020589	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339014 - 1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020590	1.000,00
339030 - 1213.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020591	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020592	1.000,00
339036 - 1213.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020593	1.000,00
339039 - 1213.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020594	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020595	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020596	1.000,00
449052 - 1213.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020597	1.000,00
319013 - 1213.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020641	1.000,00
319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020642	1.000,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020002	141.499,49
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020004	3.020,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020009	10.691,60
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020511	940,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020598	4.300,00
469071 - 1211.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01020627	1.000,00
339095 - 1211.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01020628	1.000,00
339093 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020629	1.000,00
339092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020630	1.000,00
339047 - 1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01020631	130,00
319094 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020632	1.000,00
2172 CONSÓRCIO PUBLICO		
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01020643	1.000,00
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020424	779,92
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020515	74.220,08
Soma da Unidade:		<b>1.175.692,42</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020545	7.652,34
Soma da Unidade:		<b>7.652,34</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO		
319004 - 1001.0000 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020587	500,00
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319004 - 1311.0000 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020585	1.000,00
319004 - 1390.0000 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020586	1.000,00
2157 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020547	500,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020548	9.500,00
319004 - 1001.0000 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020583	1.000,00
319004 - 1311.0000 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020584	500,00
2160 COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
319004 - 1001.0000 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020581	1.000,00
319004 - 1190.0000 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020582	500,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020546	1.551,19



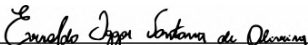
DECRETO 01

Janeiro / 2020

319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020551	5.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020552	2.668,60
2163 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020579	5.819,50
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020580	1.000,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020553	30.000,00
319004 - 1311.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020554	16.764,14
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020577	500,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020578	1.009,50
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020555	2.761,74
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020568	15.239,72
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020573	3.808,78
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020574	500,00
319004 - 1311.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020575	30.000,00
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020576	500,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020572	30.000,00
2184 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020571	5.000,00
2185 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES		
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020570	5.000,00
Soma da Unidade:		<b>172.623,17</b>
Total:		<b>1.795.967,93</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Janeiro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 248.215,99 ///DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020426	82.407,84
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020012	8.000,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020427	9.338,76
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020428	1.000,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020601	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020626	3.000,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAM/PAEF/AEPETI		
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020431	1.000,00
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020432	22.250,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020613	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020614	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020615	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020616	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020617	1.100,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020618	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020619	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020620	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020621	2.000,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020011	30.000,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020065	18.200,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020048	610,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020055	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020073	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020074	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020075	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020076	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020077	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020078	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020079	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020197	1.200,00
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020429	500,00
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020430	32.653,53
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020512	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020513	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020612	1.000,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020443	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020444	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020445	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020446	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020447	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020448	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020449	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020450	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020451	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020452	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020453	220,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020454	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020455	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020456	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020457	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020458	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020459	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020460	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020622	2.000,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
319004 - 1311.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020433	4.235,86
Soma da Unidade:		<b>248.215,99</b>
Total:		<b>248.215,99</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1162 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO,		
449052 - 1312.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020073	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020074	1.000,00
1164 CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020075	1.000,00
449051 - 1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020076	1.000,00
1166 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020077	1.000,00
449051 - 1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020078	1.000,00
1167 CONSTRUCAO DE ABRIGOS		
449051 - 1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020079	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020443	1.000,00
1168 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020444	1.000,00
449051 - 1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020445	1.000,00
1169 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020011	30.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020012	8.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020065	18.200,00
1170 CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020446	1.000,00
449051 - 1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020447	500,00



1171 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		
449051 - 1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020512	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020513	500,00
1172 CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020448	1.000,00
449051 - 1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020449	500,00
1183 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		
449051 - 1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020450	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020451	1.000,00
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319011 - 1390.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020428	1.000,00
2157 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
339048 - 1311.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020601	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020612	1.000,00
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020613	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020614	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020615	500,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020616	500,00
339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020617	1.100,00
339032 - 1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020618	500,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020619	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020620	1.000,00
2158 MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020452	500,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020453	220,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020454	500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020455	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020456	1.000,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020457	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020458	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020459	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020460	1.000,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020426	82.407,84
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020427	9.338,76
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020430	32.653,53
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020432	22.250,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020431	1.000,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020433	4.235,86
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020048	610,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020055	1.000,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020197	1.200,00
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020429	500,00
2185 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020621	2.000,00
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020622	2.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

NC : 01020626 3.000,00

Soma da Unidade: **248.215,99**

Total: **248.215,99**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Janeiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.324.509,32 ///CINCO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020337	12.468,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020086	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020087	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020088	10.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020089	10.648,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020090	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020091	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020092	9.801,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020093	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020094	500,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020095	5.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020096	5.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020097	500,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020098	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020099	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020100	4.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020101	3.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020102	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020103	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020104	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020105	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020106	5.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020107	10.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020108	500,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020109	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020110	1.100,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020111	2.700,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020112	2.200,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020113	2.200,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020114	2.200,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020115	2.200,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020116	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020117	5.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020118	5.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020119	5.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020120	5.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020121	5.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020122	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020123	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020124	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020125	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020126	5.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020127	17.000,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020671	5.500,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020672	97.171,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020673	1.000,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020674	5.500,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020675	100.000,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020676	11.000,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020677	1.100,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020678	11.000,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020679	10.000,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020680	10.000,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020681	16.424,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020682	12.390,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020683	95.000,00

2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020010	36.804,83
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020684	120.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020685	59.209,00

Soma da Unidade: **745.115,83**

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020059	39.600,00
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020060	63.195,17
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020061	319.038,26
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020611	0,37

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO

319092 - 1112.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020001	586.146,37
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020062	1.000.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020080	10.961,74
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020081	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020082	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020083	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020084	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020085	8.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020461	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020462	40.940,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020463	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020464	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020469	100.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020470	250.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020471	82.505,92
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020472	200.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020473	160.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020474	55.693,40

2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020465	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020466	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020467	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020468	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020475	10.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020476	22.200,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020477	17.494,08



DECRETO 01

Janeiro / 2020

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020478	15.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020479	44.306,60
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020480	20.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020481	20.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020482	22.760,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020483	100.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020484	50.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020485	20.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020486	20.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020487	210.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020488	180.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020489	30.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020490	100.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020491	20.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020492	50.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020493	70.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020494	300.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020495	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020496	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020497	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020498	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020499	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020500	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020501	24.376,98

2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020056	83.737,53
--	---------------	-----------

2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020058	216.437,07
--	---------------	------------

Soma da Unidade: **4.579.393,49**

Total: **5.324.509,32**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020085	8.000,00
--	---------------	----------

1156 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020096	5.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020097	500,00
449052 - 1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020098	1.000,00

1157 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020093	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020094	500,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020095	5.000,00

2025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO

339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020099	1.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020100	4.000,00
339033 - 1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020101	3.000,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020102	1.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020103	1.000,00
339040 - 1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020104	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020105	1.000,00
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020106	5.000,00
2027 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
339018 - 1111.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 01020107	10.000,00
339018 - 1001.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 01020108	500,00
339018 - 1120.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 01020109	1.000,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020056	83.737,53
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020062	1.000.000,00
319094 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020683	95.000,00
319094 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020685	59.209,00
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
459052 - 1190.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020671	5.500,00
459052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020672	97.171,00
459052 - 1123.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020673	1.000,00
459052 - 1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020674	5.500,00
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020675	100.000,00
449052 - 1123.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020676	11.000,00
449052 - 1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020677	1.100,00
449052 - 1190.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020678	11.000,00
339092 - 1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020679	10.000,00
339092 - 1190.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020680	10.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020681	16.424,00
339030 - 1190.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020682	12.390,00
2031 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
335041 - 1111.0000 CONTRIBUICOES	NC : 01020110	1.100,00
339030 - 1121.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020111	2.700,00
339036 - 1121.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020112	2.200,00
339039 - 1121.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020113	2.200,00
449051 - 1121.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020114	2.200,00
449052 - 1121.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020115	2.200,00
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020059	39.600,00
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
319011 - 1124.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020084	1.000,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319011 - 1190.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020081	1.000,00
319011 - 1125.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020082	1.000,00
319011 - 1124.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020083	1.000,00
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020086	1.000,00
319004 - 1125.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020087	1.000,00
339030 - 1190.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020088	10.000,00
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020089	10.648,00
449052 - 1190.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020090	1.000,00
449052 - 1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020091	1.000,00
449052 - 1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020092	9.801,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020010	36.804,83
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020060	63.195,17
339093 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020126	5.000,00





DECRETO 01

Janeiro / 2020

449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020127	17.000,00
339035 - 1111.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020684	120.000,00

2177 CONCURSO PUBLICO

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020122	1.000,00
339035 - 1111.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020123	1.000,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020124	1.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020125	1.000,00

2182 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020116	1.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020117	5.000,00
339033 - 1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020118	5.000,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020119	5.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020120	5.000,00
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020121	5.000,00

Soma da Unidade: **1.931.180,53**

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020058	216.437,07
319016 - 1113.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020469	100.000,00
339030 - 1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020470	250.000,00
339032 - 1113.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020471	82.505,92
339035 - 1113.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020472	200.000,00
339036 - 1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020473	160.000,00
339039 - 1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020474	55.693,40
319094 - 1113.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020475	10.000,00
339014 - 1113.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020476	22.200,00
339032 - 1113.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020477	17.494,08
339033 - 1113.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020478	15.000,00
339039 - 1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020479	44.306,60
339040 - 1113.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020480	20.000,00
339093 - 1113.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020481	20.000,00
459052 - 1113.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020482	22.760,00
449052 - 1113.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020483	100.000,00

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020061	319.038,26
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020080	10.961,74
319016 - 1113.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020484	50.000,00
339093 - 1113.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020485	20.000,00
339014 - 1113.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020486	20.000,00
339039 - 1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020487	210.000,00
339036 - 1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020488	180.000,00
319094 - 1113.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020489	30.000,00
339032 - 1113.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020490	100.000,00
339040 - 1113.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020491	20.000,00
459052 - 1113.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020492	50.000,00
449052 - 1113.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020493	70.000,00
339030 - 1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020494	300.000,00

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020001	586.146,37
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020337	12.468,00
319004 - 1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020461	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

319016 - 1112.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020462	40.940,00
319034 - 1112.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 01020463	1.000,00
319094 - 1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020464	1.000,00

2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO

319004 - 1112.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020465	1.000,00
319016 - 1112.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020466	1.000,00
319034 - 1112.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 01020467	1.000,00
319094 - 1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020468	1.000,00

2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB

319016 - 1112.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020495	1.000,00
319034 - 1112.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 01020496	1.000,00
319094 - 1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020497	1.000,00
319004 - 1112.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020611	0,37

2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE

319016 - 1112.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020498	1.000,00
319034 - 1112.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 01020499	1.000,00
319094 - 1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020500	1.000,00

Soma da Unidade: **3.368.951,81**

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020501	24.376,98
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **24.376,98**

Total: **5.324.509,32**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Janeiro de 2020

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.287.914,94 ///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15001 GABINETE DO VICE PREFEITO		
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020047	46.680,00
	Soma da Unidade:	<b>46.680,00</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020019	20.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020020	5.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020053	3.102,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020054	290,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020192	15.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020193	15.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020194	15.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020195	5.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020196	10.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020436	18.162,68
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020502	716,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020686	9.147,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020694	101,79
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020695	1.500,00
	Soma da Unidade:	<b>118.019,47</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020439	24.457,96
	Soma da Unidade:	<b>24.457,96</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020141	839,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020131	25.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020134	11.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020135	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020136	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020137	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020138	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020139	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020140	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020142	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020199	6.164,66
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01020599	10.216,34
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020603	12.440,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020623	1.740,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020625	9.566,64
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020664	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020665	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020666	100,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01020693	100,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020696	969,00

2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020132	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020133	59,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020334	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020335	440,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020336	355,25

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020049	65.178,61
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020052	24.714,83
Soma da Unidade:		<b>175.884,33</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020143	339,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020624	3.400,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020697	3.400,00
Soma da Unidade:		<b>7.139,00</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020007	5.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020442	32.624,68
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020667	1.250,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020668	5.000,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020669	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020670	1.012,00
Soma da Unidade:		<b>45.886,68</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020021	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020022	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020023	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020024	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020025	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020026	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020027	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020028	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020029	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020030	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020031	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020032	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020033	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020034	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020035	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020036	500,00





DECRETO 01

Janeiro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020037	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020038	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020039	500,00
Soma da Unidade:		<b>15.000,00</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020191	75.800,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020440	26.599,44

2186 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020063	30.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020064	20.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020066	3.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020067	3.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020068	3.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020069	5.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020070	4.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020071	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020072	25.000,00
Soma da Unidade:		<b>198.399,44</b>

15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020438	51.200,00
Soma da Unidade:		<b>51.200,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020340	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020341	246,53
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020342	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020343	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020344	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020345	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020346	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020347	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020348	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020349	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020350	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020351	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020352	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020353	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020354	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020355	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020356	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020357	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020358	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020359	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020360	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020361	11.500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020362	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020363	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020364	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020365	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020366	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020367	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020368	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020369	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020370	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020371	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020372	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020373	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020374	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020375	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020376	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020377	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020378	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020379	15.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020380	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020381	60.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020382	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020383	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020384	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020385	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020386	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020387	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020388	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020389	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020390	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020391	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020392	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020393	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020394	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020395	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020396	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020397	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020398	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020399	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020400	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020401	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020402	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020403	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020404	10.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020405	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020406	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020407	20.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020408	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020409	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020410	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020411	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020412	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020413	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020414	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020415	10.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020416	10.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020417	25.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020418	50.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020419	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020420	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020503	50.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020504	50.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020505	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020506	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020507	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020508	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020509	100.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020510	30.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020687	75.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020688	100.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020689	75.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020690	75.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020691	80.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020692	88.208,17

1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020200	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020201	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020202	1.900,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020203	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020204	1.500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020205	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020206	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020207	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020208	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020209	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020210	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020211	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020212	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020213	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020214	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020215	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020216	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020217	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020218	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020219	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020220	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020221	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020222	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020223	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020224	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020225	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020226	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020227	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020228	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020229	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020230	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020231	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020232	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020233	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020234	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020235	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020236	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020237	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020238	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020239	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020240	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020241	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020242	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020243	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020244	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020245	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020246	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020247	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020248	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020249	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020250	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020251	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020252	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020253	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020254	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020255	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020256	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020257	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020258	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020259	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020260	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020261	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020262	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020263	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020264	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020265	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020266	6.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020267	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020268	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020269	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020270	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020271	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020272	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020273	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020274	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020275	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020276	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020277	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020278	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020279	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020280	10.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020281	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020282	6.200,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020283	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020284	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020285	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020286	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020287	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020288	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020289	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020290	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020291	1.650,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020292	1.000,00





DECRETO 01

Janeiro / 2020

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020293	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020294	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020295	6.050,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020296	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020297	51.500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020298	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020299	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020300	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020301	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020302	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020303	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020304	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020305	10.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020306	10.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020307	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020308	5.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020309	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020310	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020311	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020312	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020313	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020314	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020315	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020316	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020317	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020318	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020319	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020320	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020321	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020322	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020323	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020324	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020325	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020326	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020327	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020328	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020329	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020330	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020331	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020332	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020333	253,47

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020144	151.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020145	50.000,00
	Soma da Unidade:	<b>1.435.308,17</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020040	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020041	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020042	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020043	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020044	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020045	10.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020046	5.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020146	1.100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020147	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020148	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020149	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020150	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020151	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020152	1.100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020153	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020154	600,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020155	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020156	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020157	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020158	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020159	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020160	1.100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020161	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020162	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020163	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020164	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020165	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020166	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020167	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020168	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020169	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020170	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020171	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020172	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020173	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020174	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020175	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020176	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020177	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020178	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020179	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020180	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020181	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020182	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020183	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020184	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020185	10.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020186	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020187	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020188	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020189	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020190	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020338	638,44
	Soma da Unidade:	<b>60.038,44</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020441	30.389,96
	Soma da Unidade:	<b>30.389,96</b>

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL



2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020050	9.798,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020437	60.715,92
Soma da Unidade:		<b>70.513,92</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020014	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020015	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020016	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020017	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020018	1.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020051	2.920,44
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020057	120,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020339	829,13
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020514	128,00
Soma da Unidade:		<b>8.997,57</b>

Total: **2.287.914,94**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1024 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020405	1.000,00
449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020406	1.000,00

1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS

449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020407	20.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020408	1.000,00

1158 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020409	1.000,00
449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020410	1.000,00

1159 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020411	1.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020412	1.000,00

1184 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020413	1.000,00
449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020414	1.000,00

1189 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES

449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020503	50.000,00
--	---------------	-----------

1190 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO

449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020504	50.000,00
--	---------------	-----------

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339047 - 1111.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01020415	10.000,00
339092 - 1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020416	10.000,00
449052 - 1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020417	25.000,00
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020418	50.000,00
459052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020419	1.000,00
459052 - 1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020420	5.000,00
339032 - 1111.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020691	80.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

		Soma da Unidade:	<b>310.000,00</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1188 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL			
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020510		30.000,00
1192 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM			
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020509		100.000,00
		Soma da Unidade:	<b>130.000,00</b>
15001 GABINETE DO VICE PREFEITO			
1004 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO			
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020201		500,00
		Soma da Unidade:	<b>500,00</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020019		20.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020047		46.680,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020053		3.102,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020054		290,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020202		1.900,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020203		500,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020204		1.500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020205		1.000,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020206		500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020502		716,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020666		100,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020686		9.147,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020687		75.000,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020693		100,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020694		101,79
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020695		1.500,00
		Soma da Unidade:	<b>162.136,79</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020207		500,00
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
339091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020665		1.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020208		500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020209		500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020210		500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020211		500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020212		500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020213		500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020214		500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020215		500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020216		500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020217		500,00
		Soma da Unidade:	<b>6.500,00</b>





15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1007 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020218	500,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01020020	5.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020049	65.178,61
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020050	9.798,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020051	2.920,44
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020052	24.714,83
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020063	30.000,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01020064	20.000,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01020131	25.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020141	839,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020199	6.164,66
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020219	500,00
319034 - 1001.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 01020220	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020221	1.000,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020222	500,00
319096 - 1001.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 01020223	500,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020224	1.000,00
339037 - 1001.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01020225	500,00
339038 - 1001.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01020226	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020227	1.000,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020228	500,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020436	18.162,68
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020437	60.715,92
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020438	51.200,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020439	24.457,96
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020599	10.216,34
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020603	12.440,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020623	1.740,00
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020625	9.566,64
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020692	88.208,17
2007 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001 - 1001.0000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 01020229	500,00
319003 - 1001.0000 Pensoes do RPPS e do Militar	NC : 01020230	500,00
2009 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020231	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020232	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020233	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020234	500,00
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020132	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020133	59,50
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020334	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020335	440,50
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020235	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020236	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020237	1.000,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020238	500,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020239	1.000,00
459052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020240	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020336	355,25
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
329021 - 1001.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 01020664	1.000,00
2178 CONCURSO PÚBLICO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020241	500,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020242	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020243	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020244	500,00
2183 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020066	3.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020067	3.500,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020068	3.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020069	5.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020070	4.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020071	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>506.178,50</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020143	339,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020245	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020246	1.000,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020247	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020248	500,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020624	3.400,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020668	5.000,00
Soma da Unidade:		<b>11.239,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020249	500,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020250	5.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020251	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020252	500,00
319096 - 1001.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 01020253	500,00
339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020254	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020255	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020256	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020257	500,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020667	1.250,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020696	969,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020697	3.400,00
Soma da Unidade:		<b>14.619,00</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020146	1.100,00
459052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020147	500,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020148	500,00
459052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020149	1.000,00
1012 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020150	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020151	1.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020152	1.100,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020153	500,00
1015 IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020154	600,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020155	1.000,00
1017 CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020156	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020157	1.000,00
1018 CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020158	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020159	1.000,00
1019 PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020160	1.100,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020161	500,00
1021 CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020162	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020163	500,00
1187 CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020164	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020165	500,00
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020007	5.000,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020258	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020259	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020260	500,00
339038 - 1001.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01020261	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020262	1.000,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020263	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020264	500,00
449061 - 1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020265	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020669	1.000,00
2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020166	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020167	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020168	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020169	500,00
2019 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020142	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020170	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020171	500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020172	500,00
2020 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES		



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020136	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020137	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020138	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020139	500,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020140	500,00

2021 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020266	6.000,00
339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020267	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020268	1.100,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020269	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020270	1.100,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020271	1.100,00
449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020272	1.100,00

2022 INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020173	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020174	500,00
339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01020175	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020176	500,00

2023 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

329091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01020177	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020178	500,00
329021 - 1001.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 01020179	500,00

2187 MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020180	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020181	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020182	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020183	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020184	500,00

Soma da Unidade: **50.800,00**

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020021	500,00
449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020022	1.000,00

1037 RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL

449051 - 1530.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020023	1.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020024	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020025	1.000,00

1039 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020026	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020027	500,00

1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POÇO VERDE

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020028	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020029	1.000,00

1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020273	500,00
449061 - 1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020274	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020275	500,00

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020030	1.000,00
--	---------------	----------





DECRETO 01

Janeiro / 2020

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020031	500,00
1044 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020276	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020277	1.100,00
1046 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020032	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020033	1.000,00
1047 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020034	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020035	500,00
1052 CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020036	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020037	1.000,00
1109 AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020278	1.100,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020279	500,00
1110 AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020038	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020039	500,00
1117 MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020192	15.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020193	15.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020194	15.000,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020195	5.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020196	10.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020280	10.000,00
1118 REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020281	500,00
1176 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA		
449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020688	100.000,00
1196 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020191	75.800,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020282	6.200,00
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020283	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020284	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020285	5.000,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020286	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020287	500,00
2040 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
335041 - 1001.0000 CONTRIBUICOES	NC : 01020288	500,00
335043 - 1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01020289	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020670	1.012,00
2139 INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008		
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020072	25.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020290	500,00
339030 - 1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020291	1.650,00
339031 - 1001.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01020292	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

339031 - 1510.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01020293	1.100,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020294	500,00
339036 - 1510.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020295	6.050,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020296	500,00
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020297	51.500,00

2186 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339030 - 1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020134	11.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020135	1.000,00
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020185	10.000,00
335043 - 1001.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 01020298	500,00
339031 - 1001.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01020299	500,00
339031 - 1510.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01020300	1.100,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020301	500,00

2189 INCENTIVO AO DIA DA BÍBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016

339030 - 1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020045	10.000,00
339032 - 1510.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01020046	5.000,00
339032 - 1510.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01020302	5.000,00
339036 - 1510.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020303	5.000,00
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020304	5.000,00

2190 INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020305	10.000,00
339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 01020306	10.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020307	5.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020308	5.000,00

Soma da Unidade: **453.612,00**

15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1137 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020309	500,00
---	---------------	--------

2038 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

339030 - 1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020310	500,00
339031 - 1510.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01020311	500,00
339036 - 1510.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020312	500,00
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020313	500,00

2039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020314	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01020315	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01020316	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 01020317	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020318	1.000,00

2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020319	1.000,00
319094 - 1001.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 01020320	500,00
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 01020321	1.000,00
339093 - 1001.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 01020322	500,00

Soma da Unidade: **10.500,00**

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01020323	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 01020324	1.000,00



1054 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020325	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020326	500,00
1056 AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
459052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020327	500,00
459052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020328	1.000,00
1057 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020329	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020330	1.000,00
1058 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS,		
339030 - 1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020331	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020332	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020333	253,47
449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020340	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020341	246,53
1061 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		
449061 - 1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020342	500,00
449061 - 1510.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020343	1.000,00
449061 - 1930.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020344	5.000,00
1062 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020345	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020346	500,00
1064 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020347	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020348	1.000,00
1065 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020349	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020350	500,00
1066 CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020351	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020352	1.000,00
1068 CONSTRUCAO E REFORMA DE ATERRO SANITARIO		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020353	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020354	1.000,00
1069 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRAGENS E AÇUDES		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020355	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020356	1.000,00
1070 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020357	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020358	1.000,00
1075 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020359	1.000,00
449051 - 1530.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020360	1.000,00
449051 - 1530.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020361	11.500,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020362	1.000,00
1119 CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020363	1.000,00



DECRETO 01

Janeiro / 2020

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020364	1.000,00
1120 REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020365	500,00
449051 - 1530.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020366	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020367	1.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020368	1.000,00
1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020200	1.000,00
1141 CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020369	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020370	1.000,00
1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020371	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020372	1.000,00
1177 CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020373	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020374	1.000,00
1178 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020375	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020376	500,00
1181 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020377	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020378	1.000,00
449051 - 1530.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020379	15.000,00
449051 - 1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020380	1.000,00
1191 PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020381	60.000,00
1193 PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020689	75.000,00
1195 PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020690	75.000,00
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020144	151.000,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020145	50.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020440	26.599,44
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020441	30.389,96
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020442	32.624,68
2042 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020382	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020383	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020384	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020385	500,00
2043 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020386	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020387	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020388	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020389	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020390	500,00





2145 CONSORCIO PUBLICO

337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01020403	500,00
337170 - 1910.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01020404	10.000,00
Soma da Unidade:		<b>589.114,08</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020040	1.000,00
449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020041	1.000,00

1103 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020042	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020043	1.000,00

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020338	638,44
Soma da Unidade:		<b>4.638,44</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1104 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020391	500,00
---	---------------	--------

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020392	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020393	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020394	1.000,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020395	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020396	500,00
Soma da Unidade:		<b>3.500,00</b>

15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

1138 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020397	500,00
---	---------------	--------

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020398	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020399	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020400	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020401	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020402	500,00
Soma da Unidade:		<b>3.000,00</b>

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

1139 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020044	1.000,00
---	---------------	----------

2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020186	1.000,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020187	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01020188	1.000,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020189	1.000,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020190	500,00
Soma da Unidade:		<b>5.500,00</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



DECRETO 01

Janeiro / 2020

1101 CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020014	1.000,00
449051 - 1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020015	1.000,00
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020057	120,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020339	829,13
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020514	128,00
2082 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020016	1.000,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020017	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020018	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>6.077,13</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2188 MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020505	5.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020506	5.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020507	5.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020508	5.000,00
	Soma da Unidade:	<b>20.000,00</b>
	Total:	<b>2.287.914,94</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Janeiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.000,00 ///QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220001	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220002	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220003	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220004	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>4.000,00</b>
Total:		<b>4.000,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1161 CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01220003	1.000,00
449051 - 1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01220004	1.000,00
1163 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01220001	1.000,00
449051 - 1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01220002	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>4.000,00</b>
Total:		<b>4.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 22 de Janeiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 01

Janeiro / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 167.000,00 ///CENTO E SESENTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2186 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220005	54.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220006	50.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220007	25.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220008	20.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01220009	18.000,00
	Soma da Unidade:	<b>167.000,00</b>
	Total:	<b>167.000,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
999999 - 1001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 01220005	54.000,00
	Soma da Unidade:	<b>54.000,00</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1196 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01220009	18.000,00
	Soma da Unidade:	<b>18.000,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1191 PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01220008	20.000,00
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01220006	50.000,00
339030 - 1610.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01220007	25.000,00
	Soma da Unidade:	<b>95.000,00</b>
	Total:	<b>167.000,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 22 de Janeiro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.263.156,16 ///UM MILHÃO, DUZENTOS E SESENTA E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030115	1.580,00
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030034	55.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030041	26.576,74
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030083	607,20
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030120	11.425,33
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030206	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030207	500,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030208	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030227	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030228	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030229	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030230	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030231	90,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030011	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030012	10.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030013	500,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030014	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030015	967,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030032	2.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030033	9.600,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030035	545,14
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030036	1.285,05
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030037	6.810,80
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030038	5.256,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030039	4.617,89
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030040	3.114,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030067	13.657,53
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030068	19.725,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030069	1.316,87
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030084	830,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030085	441,53
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030101	612,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030130	7.276,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030200	520,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02030209	518,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030223	232,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030224	1.663,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030226	3.935,00
339014 - 1214.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030233	70,16
319013 - 1211.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02030246	4.400,00



DECRETO 02

Fevereiro / 2020

319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030247	8.800,00
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030248	6.600,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030004	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030005	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030006	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030007	99,00
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030251	68,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030008	2.099,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030029	871,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030043	30.676,80
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030080	79,20
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030245	48.510,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030066	5.387,08
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030131	2.153,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030250	11.000,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030052	13.474,79
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030053	50.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030054	22.171,98
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030055	4.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030056	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030057	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030058	6.134,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030059	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030060	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030061	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030062	3.500,00
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030082	580,80
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030122	12.567,86
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030243	57.500,00
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030138	21.866,67
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030042	32.271,67
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030081	66,00
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030244	11.000,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030009	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030232	240,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02030116	4.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02030117	6.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030225	4.445,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02030252	4.000,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		



DECRETO 02

Fevereiro / 2020

319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030044	26.886,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030045	10.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030046	10.797,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030047	40.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030048	5.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030049	15.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030050	25.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030051	25.000,00
339092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030072	7.042,17
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030087	15.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030088	5.060,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030089	500,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030090	275,12
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030091	15.500,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030092	500,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030093	500,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030094	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030095	13.156,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030096	2.662,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030097	2.662,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030098	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030099	6.050,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030100	12.100,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030102	9.075,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030103	1.100,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030104	200.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030105	42.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030106	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030107	500,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030108	500,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030109	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030110	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030111	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030112	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030113	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030114	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030118	17.023,84
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02030222	2.000,00
339092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030242	199,60
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030249	120.000,00

2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030121	43.733,34
	Soma da Unidade:	<b>1.263.156,16</b>
	Total:	<b>1.263.156,16</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB

319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030087	15.000,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030088	5.060,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030089	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030090	275,12



DECRETO 02

Fevereiro / 2020

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030091	15.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030092	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030093	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030094	1.000,00

2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030095	13.156,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030096	2.662,00
319094 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030097	2.662,00
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030098	1.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030099	6.050,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030100	12.100,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030102	9.075,00
339040 - 1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030103	1.100,00
Soma da Unidade:		<b>86.140,12</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO

319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030104	200.000,00
---	---------------	------------

2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO

319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030105	42.000,00
Soma da Unidade:		<b>242.000,00</b>

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030011	1.000,00
449051 - 1213.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030012	10.000,00
449051 - 1220.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030013	500,00

1080 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030014	1.000,00
449051 - 1220.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030015	967,00

1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030041	26.576,74
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030042	32.271,67
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030043	30.676,80
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030052	13.474,79
449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030106	1.000,00
449051 - 1220.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030107	500,00

1096 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030108	500,00
--	---------------	--------

2049 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030109	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030110	1.000,00
339033 - 1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030111	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030112	1.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030113	1.000,00
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030114	1.000,00

2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)

339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030083	607,20
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02030206	1.000,00
339093 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030207	500,00





DECRETO 02

Fevereiro / 2020

339040 - 1214.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030208	500,00
319016 - 1211.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030227	500,00
319092 - 1214.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030228	500,00
319094 - 1214.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030229	500,00
339032 - 1214.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02030230	500,00
449052 - 1214.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030231	90,00
319013 - 1214.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030249	120.000,00
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE			
339036 - 1213.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030032	2.000,00
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030033	9.600,00
339014 - 1214.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030035	545,14
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030036	1.285,05
449052 - 1220.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030037	6.810,80
339030 - 1213.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030040	3.114,00
339030 - 1213.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030044	26.886,00
339032 - 1213.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02030045	10.000,00
339036 - 1213.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030046	10.797,00
339039 - 1213.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030047	40.000,00
339095 - 1213.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02030048	5.000,00
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030067	13.657,53
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030069	1.316,87
339030 - 1211.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030084	830,00
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030085	441,53
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030101	612,00
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030130	7.276,00
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030200	520,00
339036 - 1220.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030209	518,00
339036 - 1220.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030223	232,00
339039 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030224	1.663,00
339036 - 1213.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030226	3.935,00
339014 - 1211.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030233	70,16
319013 - 1220.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030246	4.400,00
319013 - 1213.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030247	8.800,00
319013 - 1214.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030248	6.600,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
449052 - 1211.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030004	1.000,00
339048 - 1211.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02030005	1.000,00
339040 - 1211.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030006	1.000,00
339093 - 1211.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030007	99,00
449052 - 1214.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030008	2.099,00
319013 - 1214.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030251	68,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
339036 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030029	871,00
339030 - 1214.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030080	79,20
319013 - 1214.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030245	48.510,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE			
339036 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030066	5.387,08
339036 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030131	2.153,00
339036 - 1214.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030225	4.445,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL			
319013 - 1214.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030250	11.000,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)			



DECRETO 02

Fevereiro / 2020

319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030062	3.500,00
319092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030082	580,80
319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030243	57.500,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030081	66,00
319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030244	11.000,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030009	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030232	240,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030038	5.256,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030039	4.617,89
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030068	19.725,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030072	7.042,17
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030115	1.580,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030116	4.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030117	6.000,00
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030118	17.023,84
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030120	11.425,33
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030121	43.733,34
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030122	12.567,86
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030222	2.000,00
339047 - 1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030242	199,60
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030252	4.000,00
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030138	21.866,67
	Soma da Unidade:	<b>728.710,06</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030049	15.000,00
	Soma da Unidade:	<b>15.000,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1193 PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030050	25.000,00
1194 PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030053	50.000,00
1195 PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030051	25.000,00
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030054	22.171,98
	Soma da Unidade:	<b>122.171,98</b>
15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030055	4.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030056	500,00
	Soma da Unidade:	<b>4.500,00</b>



15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030057	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02030058	6.134,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030059	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 02030060	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02030061	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>9.634,00</b>

18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN

1153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030034	55.000,00
Soma da Unidade:		<b>55.000,00</b>
Total:		<b>1.263.156,16</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Fevereiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 127.478,78 ///CENTO E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030219	4.620,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030220	440,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030221	11.220,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030217	14.740,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030016	253,12
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030074	1.200,00
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030075	66,00
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030077	66,00
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030078	22.850,66
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030079	11.425,33
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030216	22.110,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030139	408,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030199	192,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030218	26.400,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030076	11.487,67
Soma da Unidade:		<b>127.478,78</b>
Total:		<b>127.478,78</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319013 - 1311.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030219	4.620,00
319013 - 1390.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030220	440,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319013 - 1311.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030217	14.740,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030016	253,12
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030074	1.200,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030075	66,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030077	66,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030078	22.850,66
319013 - 1311.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030216	22.110,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		





DECRETO 02

Fevereiro / 2020

339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030079	11.425,33
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030139	408,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030199	192,00
319013 - 1311.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030218	26.400,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030076	11.487,67
319013 - 1311.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030221	11.220,00
	Soma da Unidade:	<b>127.478,78</b>
	Total:	<b>127.478,78</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Fevereiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.895.473,99 ///UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030137	1.170,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030198	1.045,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030071	504,42
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030253	4.400,00
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030235	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030236	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030237	4.289,99
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030238	7.000,00
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030141	515,77
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030142	1.203,50
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030254	11.618,20
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030255	48.400,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030256	48.400,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030257	200.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030258	925.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030259	600.000,00
	Soma da Unidade:	<b>1.855.546,88</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030063	6.920,19
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030030	12.120,41
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030065	15.807,03
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030064	5.079,48
	Soma da Unidade:	<b>39.927,11</b>
	Total:	<b>1.895.473,99</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030071	504,42
319013 - 1124.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030253	4.400,00



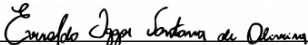
DECRETO 02

Fevereiro / 2020

2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030235	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030236	1.000,00
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339036 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030141	515,77
339036 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030142	1.203,50
319013 - 1124.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030254	11.618,20
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030137	1.170,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030198	1.045,00
339092 - 1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030237	4.289,99
339040 - 1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030238	7.000,00
Soma da Unidade:		<b>33.746,88</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030259	600.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030065	15.807,03
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030258	925.000,00
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030257	200.000,00
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030256	48.400,00
2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030255	48.400,00
Soma da Unidade:		<b>1.837.607,03</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030063	6.920,19
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030064	5.079,48
Soma da Unidade:		<b>11.999,67</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030030	12.120,41
Soma da Unidade:		<b>12.120,41</b>
Total:		<b>1.895.473,99</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Fevereiro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 389.279,59 ///TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030001	155,44
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030031	918,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030201	33.250,60
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030202	10.216,34
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030239	1.280,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030240	1.975,00
Soma da Unidade:		<b>47.795,38</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030002	2.800,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030017	1.306,46
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030019	5.615,97
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030021	10.175,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030022	10.116,06
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030023	1.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030024	10.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030025	15.911,47
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030026	9.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030027	31.038,10
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030028	23.173,86
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030119	510,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030123	10.216,34
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030124	5.351,83
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030125	3.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030126	108,17
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030127	4.266,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030128	3.175,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030132	7.100,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030204	2.956,38
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030214	200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030234	6.751,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030260	4.000,00
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030070	1.020,18
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030129	1.092,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030133	1.185,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030020	2.472,83
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030241	238,12





Soma da Unidade: **174.279,77**

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030143	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030144	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030145	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030146	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030147	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030148	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030149	298,21
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030150	203,60
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030151	161,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030152	3.500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030153	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030154	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030155	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030156	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030157	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030158	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030159	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030160	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030161	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030162	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030163	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030164	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030165	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030166	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030167	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030168	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030169	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030170	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030171	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030172	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030173	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030174	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030175	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030176	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030177	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030178	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030179	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030180	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030181	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030182	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030183	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030184	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030185	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030186	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030187	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030188	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030189	12.320,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030190	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030191	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030192	500,00



DECRETO 02

Fevereiro / 2020

319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030193	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030194	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030195	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030196	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030197	5.000,00
Soma da Unidade:		<b>52.982,81</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030212	8.755,64
Soma da Unidade:		<b>8.755,64</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030018	1.812,51
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030211	4.005,88
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030215	0,12
Soma da Unidade:		<b>5.818,51</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1056 AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

459052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030010	1.250,00
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030073	60.238,65
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030134	3.475,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030203	1.742,15
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030213	13.128,48
Soma da Unidade:		<b>79.834,28</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030135	831,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030205	17.060,02
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030210	443,55
Soma da Unidade:		<b>18.334,57</b>

15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030003	225,00
Soma da Unidade:		<b>225,00</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030086	357,13
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030136	736,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030140	160,00
Soma da Unidade:		<b>1.253,63</b>

Total: **389.279,59**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



15001 GABINETE DO VICE PREFEITO

2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030143	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02030144	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030145	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030146	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02030147	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030148	500,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030201	33.250,60
Soma da Unidade:		<b>36.250,60</b>

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030001	155,44
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030031	918,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030123	10.216,34
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030149	298,21
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02030239	1.280,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02030240	1.975,00
Soma da Unidade:		<b>14.842,99</b>

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030002	2.800,00
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030017	1.306,46
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030019	5.615,97
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030020	2.472,83
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030027	31.038,10
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030070	1.020,18
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030119	510,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02030124	5.351,83
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030126	108,17
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030127	4.266,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030128	3.175,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030129	1.092,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030132	7.100,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030133	1.185,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030150	203,60
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030214	200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030234	6.751,00

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030241	238,12
Soma da Unidade:		<b>74.434,26</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030026	9.000,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030151	161,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030202	10.216,34
Soma da Unidade:		<b>19.377,34</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS



2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030025	15.911,47
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030212	8.755,64
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030260	4.000,00
Soma da Unidade:		<b>28.667,11</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

1117 MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ

319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030024	10.000,00
--	---------------	-----------

1176 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA

449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030125	3.500,00
449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030152	3.500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030153	500,00

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030205	17.060,02
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030211	4.005,88
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030215	0,12
Soma da Unidade:		<b>38.566,02</b>

15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030154	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030155	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030156	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>3.000,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030010	1.250,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030018	1.812,51
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030023	1.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030028	23.173,86
339030 - 1610.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030073	60.238,65
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030134	3.475,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030157	1.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030158	500,00
319092 - 1530.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030159	500,00
319092 - 1540.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030160	1.000,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030161	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030162	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030163	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030164	500,00
339093 - 1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030165	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030213	13.128,48
Soma da Unidade:		<b>110.078,50</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030022	10.116,06
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030135	831,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030166	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030167	1.000,00





DECRETO 02

Fevereiro / 2020

319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030168	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030169	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030170	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030171	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030172	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030210	443,55

Soma da Unidade: **15.390,61**

15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030003	225,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030021	10.175,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030173	500,00

Soma da Unidade: **10.900,00**

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030203	1.742,15
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030204	2.956,38

Soma da Unidade: **4.698,53**

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030086	357,13
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030136	736,50
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030140	160,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030174	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030175	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030176	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030177	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030178	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030179	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030180	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030181	500,00

Soma da Unidade: **5.253,63**

18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN

1150 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN

449052 - 1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030182	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030183	1.000,00

1151 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030184	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030185	1.000,00

1152 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030186	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030187	1.000,00

1153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030188	1.000,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030189	12.320,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030190	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030191	500,00
319093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030192	500,00



DECRETO 02

Feveireiro / 2020

319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030193	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030194	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030195	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030196	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030197	5.000,00
	Soma da Unidade:	<b>27.820,00</b>
	Total:	<b>389.279,59</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Fevereiro de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 374.341,31 ///TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060019	70.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060020	25.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060021	75.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060031	60.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060032	3.618,53
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060045	646,95
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060046	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060047	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060048	4.412,05
2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060009	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060010	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060018	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060026	5.500,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060027	1.331,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060028	220,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060029	1.100,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060030	423,36
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060044	470,60
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060007	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060008	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060012	4.500,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060033	16.650,41
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060040	941,20
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060014	10.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060015	10.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060016	5.791,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060038	27.930,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060041	1.647,10
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060005	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060006	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060024	843,93
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060025	838,34
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060039	352,95
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060003	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060004	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060013	1.500,00



DECRETO 02

Fevereiro / 2020

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060017	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060034	1.731,06
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060035	4.400,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060036	500,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060037	6.231,21
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060043	705,90
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060001	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060002	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060011	14.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060022	3.211,40
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060023	256,07
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060042	588,25
Soma da Unidade:		<b>374.341,31</b>
Total:		<b>374.341,31</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02060038	27.930,00
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060040	941,20
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060041	1.647,10
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060042	588,25
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060043	705,90
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060044	470,60
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060045	646,95
449061 - 1120.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060046	1.000,00
449061 - 1125.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060047	1.000,00
449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02060048	4.412,05
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02060039	352,95
1186 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02060031	60.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02060032	3.618,53
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02060033	16.650,41
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02060034	1.731,06
449051 - 1120.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02060035	4.400,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02060036	500,00
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 02060037	6.231,21
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339040 - 1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02060011	14.000,00
339040 - 1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02060012	4.500,00
339040 - 1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02060013	1.500,00
339014 - 1124.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02060014	10.000,00
319092 - 1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02060015	10.000,00
319094 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02060016	5.791,00
319034 - 1111.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 02060017	1.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02060020	25.000,00
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339093 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02060022	3.211,40





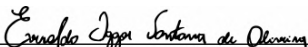
DECRETO 02

Fevereiro / 2020

449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02060023	256,07
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02060024	843,93
459052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02060025	838,34
2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060009	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060010	1.000,00
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060007	1.000,00
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060008	1.000,00
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060005	1.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060006	1.000,00
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060003	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060004	1.000,00
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060001	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02060002	1.000,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339040 - 1124.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02060018	1.000,00
339039 - 1190.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02060026	5.500,00
319013 - 1124.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02060027	1.331,00
319013 - 1190.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02060028	220,00
319013 - 1125.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02060029	1.100,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02060030	423,36
Soma da Unidade:		<b>229.341,31</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02060019	70.000,00
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02060021	75.000,00
Soma da Unidade:		<b>145.000,00</b>
Total:		<b>374.341,31</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 6 de Fevereiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

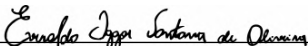
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02110001	1.000,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02110002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02110001	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02110002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 11 de Fevereiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12,60 ///DOZE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339093 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02130001	12,60
	Soma da Unidade:	<u>12,60</u>
	Total:	<u>12,60</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339093 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02130001	12,60
	Soma da Unidade:	<u>12,60</u>
	Total:	<u>12,60</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 13 de Fevereiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.178,00 ///CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

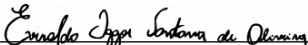
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02180003	500,00
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02180004	750,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02180001	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02180002	1.589,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02180005	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02180006	339,00
Soma da Unidade:		<b>5.178,00</b>
Total:		<b>5.178,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1076 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
449051 - 1220.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02180003	500,00
2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		
339040 - 1211.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 02180004	750,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02180001	1.000,00
449052 - 1213.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02180002	1.589,00
469071 - 1211.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02180005	1.000,00
339095 - 1220.0000 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02180006	339,00
Soma da Unidade:		<b>5.178,00</b>
Total:		<b>5.178,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 18 de Fevereiro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.423,00 ///UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

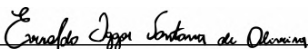
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02180007	918,00
	Soma da Unidade:	<b>918,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02180008	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02180009	5,00
	Soma da Unidade:	<b>505,00</b>
	Total:	<b>1.423,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02180007	918,00
	Soma da Unidade:	<b>918,00</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02180008	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02180009	5,00
	Soma da Unidade:	<b>505,00</b>
	Total:	<b>1.423,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 18 de Fevereiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 418.696,48 ///QUATROCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03020021	502,00
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020036	2.090,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020049	18.479,31
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020088	420,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020091	1.400,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020003	3.216,62
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020005	2.600,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020018	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020019	1.150,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020020	4.300,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03020022	2.380,00
339014 - 1214.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020024	300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020026	13.750,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020032	15.230,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020033	3.655,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020034	800,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020035	600,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020039	1.205,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020062	4.628,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020063	3.374,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020064	2.794,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020066	12.800,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020077	12.800,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020078	900,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03020081	983,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03020084	676,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020090	5.296,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020100	2.320,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03020101	800,00
2052 AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339014 - 1214.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020028	25,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020048	2.385,23
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020065	2.153,00
2093 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020011	15.249,63
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020012	15.270,95



2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020013	4.729,05
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020014	82.817,99
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020050	11.450,56
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03020058	11.495,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020047	9.877,95
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03020059	17.500,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020038	900,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020086	260,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020087	170,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020037	2.500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020089	2.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03020092	4.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03020102	1.000,00
2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020023	50,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020051	18.663,19
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03020057	95.750,00
Soma da Unidade:		<b>418.696,48</b>
Total:		<b>418.696,48</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF)		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020088	420,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020005	2.600,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020018	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020019	1.150,00
339030 - 1220.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020020	4.300,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020022	2.380,00
339014 - 1211.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020024	300,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020026	13.750,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020032	15.230,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020033	3.655,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020034	800,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020035	600,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020036	2.090,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020037	2.500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020039	1.205,00
339030 - 1220.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020062	4.628,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020063	3.374,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020064	2.794,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020066	12.800,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020078	900,00



DECRETO 03

Março / 2020

449052 - 1220.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03020081	983,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020090	5.296,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020100	2.320,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020101	800,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020065	2.153,00
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020089	2.000,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339040 - 1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03020038	900,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020086	260,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020087	170,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020003	3.216,62
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03020011	15.249,63
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020021	502,00
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020023	50,00
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020028	25,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020077	12.800,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020084	676,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020091	1.400,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020092	4.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020102	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>130.277,25</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03020012	15.270,95
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03020013	4.729,05
Soma da Unidade:		<b>20.000,00</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020014	82.817,99
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020047	9.877,95
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020048	2.385,23
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020049	18.479,31
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020050	11.450,56
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020051	18.663,19
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020057	95.750,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020058	11.495,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020059	17.500,00
Soma da Unidade:		<b>268.419,23</b>
Total:		<b>418.696,48</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Março de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 16.508,72 ///DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

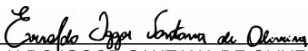
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2158 MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020027	1.000,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020006	162,05
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020007	496,00
319004 - 1311.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03020060	14.210,67
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020082	640,00
Soma da Unidade:		<u>16.508,72</u>
Total:		<u>16.508,72</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1154 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 03020060	14.210,67
Soma da Unidade:		<u>14.210,67</u>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020027	1.000,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020006	162,05
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020007	496,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020082	640,00
Soma da Unidade:		<u>2.298,05</u>
Total:		<u>16.508,72</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 62.137,87 ///SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020073	1.163,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020085	1.045,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020056	6.418,73
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020074	2.864,00
Soma da Unidade:		<b>11.490,73</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020055	3.363,34
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020054	21.767,62
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020053	20.462,60
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020052	5.053,58
Soma da Unidade:		<b>50.647,14</b>
Total:		<b>62.137,87</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03020074	2.864,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020073	1.163,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020085	1.045,00
Soma da Unidade:		<b>5.072,00</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1154 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020052	5.053,58
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020053	20.462,60
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020054	21.767,62
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020055	3.363,34
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020056	6.418,73
Soma da Unidade:		<b>57.065,87</b>





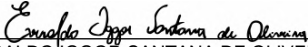
DECRETO 03

Março / 2020

Total: 62.137,87

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 158.378,80 ///CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020008	300,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020009	1.080,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020029	911,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020046	531,89
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020093	720,00
Soma da Unidade:		<b>3.542,89</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020004	3.200,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020010	989,40
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020015	40.532,91
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020017	2.734,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020040	6.035,12
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020061	830,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020067	7.496,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03020076	1.800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020096	7.795,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020097	240,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03020099	10.216,34
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020031	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020068	1.318,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020080	1.098,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020070	1.034,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020075	80,00
Soma da Unidade:		<b>86.398,77</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020025	100,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020094	3.500,00
Soma da Unidade:		<b>3.600,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020043	614,20
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020044	614,20
Soma da Unidade:		<b>1.228,40</b>



15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020045	2.185,08
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020095	980,00
Soma da Unidade:		<b>3.165,08</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020001	257,93
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020002	14.518,42
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020030	3.222,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020042	8.409,72
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020069	5.011,00
Soma da Unidade:		<b>31.419,07</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020071	920,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020079	438,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020098	214,00
Soma da Unidade:		<b>1.572,00</b>

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020041	1.600,00
Soma da Unidade:		<b>1.600,00</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020016	24.820,59
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020072	936,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020083	96,00
Soma da Unidade:		<b>25.852,59</b>

Total: **158.378,80**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020008	300,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020009	1.080,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020029	911,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03020075	80,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020093	720,00
Soma da Unidade:		<b>3.091,00</b>

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03020099	10.216,34
Soma da Unidade:		<b>10.216,34</b>



15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020004	3.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020010	989,40
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020017	2.734,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020031	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020061	830,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020067	7.496,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020068	1.318,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020070	1.034,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020080	1.098,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020096	7.795,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020097	240,00
Soma da Unidade:		<b>27.734,40</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020025	100,00
Soma da Unidade:		<b>100,00</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020076	1.800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020094	3.500,00
Soma da Unidade:		<b>5.300,00</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020015	40.532,91
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020016	24.820,59
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020040	6.035,12
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020041	1.600,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020042	8.409,72
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020043	614,20
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020044	614,20
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020045	2.185,08
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020046	531,89
Soma da Unidade:		<b>85.343,71</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020095	980,00
Soma da Unidade:		<b>980,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020001	257,93
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020002	14.518,42
339030 - 1610.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020030	3.222,00
339030 - 1610.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03020069	5.011,00
Soma da Unidade:		<b>23.009,35</b>



15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020071	920,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020079	438,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020098	214,00
Soma da Unidade:		<b>1.572,00</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020072	936,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03020083	96,00
Soma da Unidade:		<b>1.032,00</b>
Total:		<b>158.378,80</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Março de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 250,00 ///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

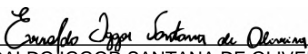
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03030001	250,00
	Soma da Unidade:	<u>250,00</u>
	Total:	<u>250,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030001	250,00
	Soma da Unidade:	<u>250,00</u>
	Total:	<u>250,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.953,00 ///QUARENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

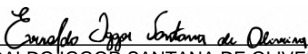
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2021 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03040001	40.953,00
	Soma da Unidade:	<u>40.953,00</u>
	Total:	<u>40.953,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03040001	40.953,00
	Soma da Unidade:	<u>40.953,00</u>
	Total:	<u>40.953,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.000,00 ///SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03100002	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>7.000,00</u>
	Total:	<u>7.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03100002	7.000,00
	Soma da Unidade:	<u>7.000,00</u>
	Total:	<u>7.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 10 de Março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39.010,00 //TRINTA E NOVE MIL, DEZ REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

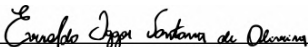
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160001	15.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160002	10.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160003	8.600,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160004	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160005	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160006	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160007	250,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160008	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160009	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160010	160,00
Soma da Unidade:		<b>39.010,00</b>
Total:		<b>39.010,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2048 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03160007	250,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03160008	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03160009	1.000,00
339033 - 1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03160010	160,00
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339048 - 1220.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03160003	8.600,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03160004	1.000,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03160005	1.000,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03160006	1.000,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03160002	10.000,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03160001	15.000,00
Soma da Unidade:		<b>39.010,00</b>
Total:		<b>39.010,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 16 de Março de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.775,00 ///DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03260001	2.775,00
	Soma da Unidade:	<u>2.775,00</u>
	Total:	<u>2.775,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03260001	2.775,00
	Soma da Unidade:	<u>2.775,00</u>
	Total:	<u>2.775,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 26 de Março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.035,00 ///SETE MIL, TRINTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03260002	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03260003	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03260004	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03260005	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03260006	2.860,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03260007	555,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03260008	810,00
	Soma da Unidade:	<b>6.225,00</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03260010	810,00
	Soma da Unidade:	<b>810,00</b>
	Total:	<b>7.035,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15001 GABINETE DO VICE PREFEITO		
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03260002	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03260003	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03260004	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03260005	500,00
	Soma da Unidade:	<b>2.000,00</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03260006	2.860,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03260007	555,00
	Soma da Unidade:	<b>3.415,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03260008	810,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03260010	810,00
	Soma da Unidade:	<b>1.620,00</b>
	Total:	<b>7.035,00</b>



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 26 de Março de 2020

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 51.714,65 ///CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2053 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 03300001	500,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 03300002	1.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 03300003	1.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 03300004	49.214,65
	Soma da Unidade:	<b>51.714,65</b>
	Total:	<b>51.714,65</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03300004	49.214,65
2053 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03300001	500,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03300002	1.000,00
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 03300003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>51.714,65</b>
	Total:	<b>51.714,65</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 30 de Março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 133.931,24 ///CENTO E TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 776,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1990.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 03100001	133.931,24
	Soma da Unidade:	<u>133.931,24</u>
	Total:	<u>133.931,24</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 03100001	133.931,24
	Soma da Unidade:	<u>133.931,24</u>
	Total:	<u>133.931,24</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 10 de Março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 3.320,00 ///TRES MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339039 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04170007	2.100,00
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04170009	500,00
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04170011	720,00
	Soma da Unidade:	<u>3.320,00</u>
	Total:	<u>3.320,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339030 - 1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04170007	2.100,00
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04170009	500,00
339039 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04170011	720,00
	Soma da Unidade:	<u>3.320,00</u>
	Total:	<u>3.320,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 17 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 149.645,31 ///CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010031	846,00
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010041	8.360,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010095	2.228,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010096	664,80
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010097	80,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010098	410,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010099	935,20
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010002	3.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010006	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010007	1.640,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010008	170,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010009	1.370,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010010	720,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010013	1.698,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010016	4.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010019	2.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010020	3.450,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010021	6.900,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010022	2.300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010032	1.160,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010051	1.310,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010055	12.077,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010057	440,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010058	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010059	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010060	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010061	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010062	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010063	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010064	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010065	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010067	9.900,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010068	477,70
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010069	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010070	465,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010071	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010072	1.072,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010073	350,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010084	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010085	1.000,00



DECRETO 04

Abril / 2020

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010086	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010087	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010088	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010089	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010090	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010091	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010092	305,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010100	600,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010101	126,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010011	600,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010025	2.455,46
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010001	2.064,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010074	1.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010075	1.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010076	1.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010077	290,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010082	274,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010102	280,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010103	280,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010023	3.863,66
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010042	22.500,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010026	544,07
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010108	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010109	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010110	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010111	600,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010093	250,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010094	420,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010005	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010024	3.869,42
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010054	2.000,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010112	15.000,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04010113	300,00
Soma da Unidade:		<b>149.645,31</b>
Total:		<b>149.645,31</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010023	3.863,66



DECRETO 04

Abril / 2020

319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010024	3.869,42
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010025	2.455,46
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010026	544,07
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010095	2.228,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010096	664,80
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010097	80,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010098	410,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010099	935,20
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010002	3.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010006	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010007	1.640,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010008	170,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010009	1.370,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010010	720,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010013	1.698,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010016	4.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010019	2.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010020	3.450,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010021	6.900,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010022	2.300,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010032	1.160,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010051	1.310,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010063	1.000,00
319092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010064	1.000,00
335043 - 1211.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 04010065	1.000,00
339093 - 1211.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 04010069	1.000,00
339093 - 1214.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 04010070	465,00
339092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010071	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010072	1.072,00
339036 - 1213.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010073	350,00
319094 - 1211.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 04010084	1.000,00
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010085	1.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 04010086	1.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010087	1.000,00
339047 - 1214.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04010088	1.000,00
339095 - 1211.0000 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04010089	1.000,00
339095 - 1214.0000 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 04010090	500,00
339092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010091	500,00
449052 - 1213.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010092	305,00
319034 - 1214.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 04010094	420,00
339014 - 1211.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010100	600,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010101	126,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010011	600,00
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010001	2.064,00
319092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010074	1.000,00
339040 - 1214.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04010075	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010076	1.000,00
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010077	290,00
339037 - 1214.0000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 04010102	280,00
339046 - 1214.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NC : 04010103	280,00



DECRETO 04

Abril / 2020

2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010041	8.360,00
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010042	22.500,00
2125 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010057	440,00
339093 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010058	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010059	1.000,00
2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010060	1.000,00
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010061	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04010062	1.000,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010108	1.000,00
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 04010109	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010110	1.000,00
339093 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010111	600,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010093	250,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010005	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010031	846,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010054	2.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010055	12.077,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010067	9.900,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010068	477,70
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010082	274,00
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 04010112	15.000,00
335043 - 1211.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 04010113	300,00
	Soma da Unidade:	<b>149.645,31</b>
	Total:	<b>149.645,31</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.686,92 ///TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

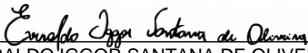
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010018	2.815,65
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010083	871,27
	Soma da Unidade:	<u>3.686,92</u>
	Total:	<u>3.686,92</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010018	2.815,65
	Soma da Unidade:	<u>2.815,65</u>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010083	871,27
	Soma da Unidade:	<u>871,27</u>
	Total:	<u>3.686,92</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.643.006,33 ///UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES MIL, SEIS REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010033	4.488,20
	Soma da Unidade:	<b>4.488,20</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010034	58.776,32
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010129	200.000,00
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010036	81.976,72
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010043	500,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010044	500,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010045	500,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010046	500,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010047	1.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010048	500,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010049	18.459,24
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010128	1.000.000,00
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010037	23.439,67
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010050	14.118,41
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010130	150.000,00
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010039	3.742,59
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010127	40.000,00
2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010038	4.505,18
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010126	40.000,00
	Soma da Unidade:	<b>1.638.518,13</b>
	Total:	<b>1.643.006,33</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010033	4.488,20
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010036	81.976,72
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010037	23.439,67
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010038	4.505,18
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010039	3.742,59



DECRETO 04

Abril / 2020

2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010126	40.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010127	40.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010128	1.000.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010129	200.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010130	150.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.548.152,36</b>

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)

319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010034	58.776,32
Soma da Unidade:		<b>58.776,32</b>

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2157 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010046	500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010047	1.000,00
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010048	500,00

2161 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010049	18.459,24
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010050	14.118,41

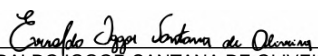
2179 CONCURSO PÚBLICO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04010043	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04010044	500,00
339035 - 1001.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 04010045	500,00
Soma da Unidade:		<b>36.077,65</b>

Total: **1.643.006,33**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 275.296,47 ///DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010080	922,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010135	4.992,00
	Soma da Unidade:	<b>5.914,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010012	4.440,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010014	1.165,25
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010030	4.877,47
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010056	1.045,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 04010078	2.000,00
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010104	28.000,00
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010105	8.500,00
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010106	8.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010121	4.630,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010122	7.200,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010134	16.844,90
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010053	1.242,00
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010114	4.714,17
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010115	5.000,00
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010131	60.000,00
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010132	15.500,00
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010133	19.161,15
	Soma da Unidade:	<b>192.819,94</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010003	2.100,00
	Soma da Unidade:	<b>2.100,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010015	1.289,81
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010035	2.328,27
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010107	16.866,70
	Soma da Unidade:	<b>20.484,78</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		



DECRETO 04

Abril / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 04010119 8.000,00  
Soma da Unidade: **8.000,00**

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 04010029 1.926,77  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 04010117 500,00  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 04010118 1.627,00  
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 04010120 6.270,00  
Soma da Unidade: **10.323,77**

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 04010028 6.672,25  
Soma da Unidade: **6.672,25**

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 04010004 443,55  
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 04010017 1.500,00  
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 04010027 2.895,66  
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 04010040 2.000,00  
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 04010066 8.400,00  
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 04010081 1.156,00  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 04010116 452,52  
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 04010123 11.450,00  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 04010124 333,48  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 04010125 166,52  
Soma da Unidade: **28.797,73**

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 04010079 184,00  
Soma da Unidade: **184,00**

Total: **275.296,47**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)

319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NC : 04010035 2.328,27  
Soma da Unidade: **2.328,27**

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS NC : 04010133 19.161,15  
Soma da Unidade: **19.161,15**

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 04010003 2.100,00



DECRETO 04

Abril / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010004	443,55
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010012	4.440,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010014	1.165,25
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010017	1.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010053	1.242,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010056	1.045,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010066	8.400,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010079	184,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010080	922,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010121	4.630,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010122	7.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010123	11.450,00

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010078	2.000,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010135	4.992,00

2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

469071 - 1990.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010107	16.866,70
Soma da Unidade:		<b>68.580,50</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010134	16.844,90
Soma da Unidade:		<b>16.844,90</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1154 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010015	1.289,81
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010027	2.895,66
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010028	6.672,25
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010029	1.926,77
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010030	4.877,47
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010104	28.000,00

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010105	8.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010106	8.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010114	4.714,17
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010115	5.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010119	8.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010120	6.270,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010125	166,52
Soma da Unidade:		<b>86.812,65</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010117	500,00
Soma da Unidade:		<b>500,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010040	2.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010081	1.156,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010118	1.627,00





DECRETO 04

Abril / 2020

2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010131	60.000,00
	Soma da Unidade:	<b>64.783,00</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010116	452,52
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010124	333,48
	Soma da Unidade:	<b>786,00</b>
18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
1153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010132	15.500,00
	Soma da Unidade:	<b>15.500,00</b>
	Total:	<b>275.296,47</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Abril de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.410,00 ///NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04030001	5.000,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04030002	4.360,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04030003	50,00
	Soma da Unidade:	<u>9.410,00</u>
	Total:	<u>9.410,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2157 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04030003	50,00
2185 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04030001	5.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04030002	4.360,00
	Soma da Unidade:	<u>9.410,00</u>
	Total:	<u>9.410,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 51.204,24 ///CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04060005	7.500,00
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04060006	8.750,09
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04060007	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04060008	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04060009	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04060010	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04060011	1.000,00
339040 - 1001.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 04060012	3.589,91
Soma da Unidade:		<b>24.840,00</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04060001	20.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04060002	6.364,24
Soma da Unidade:		<b>26.364,24</b>
Total:		<b>51.204,24</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 04060001	20.000,00
Soma da Unidade:		<b>20.000,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013 - 1001.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 04060012	3.589,91
Soma da Unidade:		<b>3.589,91</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1154 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04060002	6.364,24
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 04060005	7.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04060006	8.750,09
Soma da Unidade:		<b>22.614,33</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2040 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04060007	1.000,00



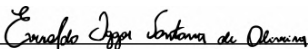
DECRETO 04

Abril / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04060008	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04060009	1.000,00
339031 - 1001.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 04060010	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>4.000,00</b>
15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		
319013 - 1001.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 04060011	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>1.000,00</b>
	Total:	<b>51.204,24</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 6 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04090001	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04090002	500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>1.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
335043 - 1214.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 04090001	500,00
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04090002	500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>1.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 9 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.360,00 ///CINCO MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

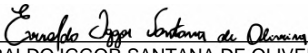
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04170005	5.060,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04170006	300,00
	Soma da Unidade:	<b>5.360,00</b>
	Total:	<b>5.360,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04170005	5.060,00
	Soma da Unidade:	<b>5.060,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04170006	300,00
	Soma da Unidade:	<b>300,00</b>
	Total:	<b>5.360,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 17 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 0,41 ///QUARENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04200001	0,41
	Soma da Unidade:	<u>0,41</u>
	Total:	<u>0,41</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04200001	0,41
	Soma da Unidade:	<u>0,41</u>
	Total:	<u>0,41</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 20 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200,00 ///DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04220002	200,00
	Soma da Unidade:	<u>200,00</u>
	Total:	<u>200,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2048 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04220002	200,00
	Soma da Unidade:	<u>200,00</u>
	Total:	<u>200,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 22 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 ///QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04220001	500,00
	Soma da Unidade:	<u>500,00</u>
	Total:	<u>500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2179 CONCURSO PÚBLICO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04220001	500,00
	Soma da Unidade:	<u>500,00</u>
	Total:	<u>500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 22 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 111.052,39 ///CENTO E ONZE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 776,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1990.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010052	111.052,39
	Soma da Unidade:	<u>111.052,39</u>
	Total:	<u>111.052,39</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010052	111.052,39
	Soma da Unidade:	<u>111.052,39</u>
	Total:	<u>111.052,39</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 8.520,00 ///OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

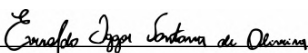
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040003	3.720,00
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040068	4.800,00
	Soma da Unidade:	<u>8.520,00</u>
	Total:	<u>8.520,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339039 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040003	3.720,00
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040068	4.800,00
	Soma da Unidade:	<u>8.520,00</u>
	Total:	<u>8.520,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 600,00 ///SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339039 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05140001	600,00
	Soma da Unidade:	<u>600,00</u>
	Total:	<u>600,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05140001	600,00
	Soma da Unidade:	<u>600,00</u>
	Total:	<u>600,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 14 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 301.837,10 ///TREZENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, DEZ CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040001	502,00
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040002	11.256,00
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040042	499,75
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040043	7.755,75
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040049	1.567,35
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040050	80.665,54
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040066	8.360,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05040083	300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040097	3.404,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040004	350,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040005	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040006	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040007	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040008	1.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040009	888,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040013	2.150,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05040028	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05040029	556,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05040034	3.000,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040037	18.590,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05040038	100,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040039	13.050,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040040	15.950,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040064	1.150,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040065	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040076	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040078	5.545,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05040081	1.476,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05040082	400,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040089	250,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040090	159,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040091	71,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040094	12.910,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040107	2.280,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040110	25.126,12
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040046	2.601,54
2087 ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05040092	2.520,00



DECRETO 05

Maio / 2020

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040093	1.480,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040106	3.000,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040044	9.882,58
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040015	10.279,80
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040041	9.081,05
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040047	4.130,79
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040045	1.191,40
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040048	6.182,19
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040067	12.020,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040111	3.583,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040095	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040096	1.000,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040035	7.273,24
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040074	1.000,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040122	800,00
Soma da Unidade:		<b>301.837,10</b>
Total:		<b>301.837,10</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040035	7.273,24
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040050	80.665,54
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040066	8.360,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040067	12.020,00
Soma da Unidade:		<b>108.318,78</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040083	300,00
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040001	502,00
339030 - 1220.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040004	350,00
319034 - 1211.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 05040005	1.000,00
335043 - 1220.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 05040006	1.000,00
339033 - 1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05040007	1.000,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05040008	1.000,00
339047 - 1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05040009	888,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040028	1.000,00
339036 - 1213.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040029	556,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040076	500,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040078	5.545,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040081	1.476,00
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05040082	400,00



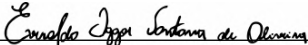
DECRETO 05

Maio / 2020

339036 - 1220.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040089	250,00
339036 - 1213.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040090	159,00
339047 - 1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05040091	71,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040092	2.520,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040093	1.480,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040094	12.910,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040097	3.404,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040015	10.279,80
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040095	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040096	1.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040043	7.755,75
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040044	9.882,58
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040045	1.191,40
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040046	2.601,54
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040047	4.130,79
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040048	6.182,19
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040049	1.567,35
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040002	11.256,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040013	2.150,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040037	18.590,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040038	100,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040039	13.050,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040040	15.950,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040064	1.150,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040065	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040074	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040106	3.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040107	2.280,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040110	25.126,12
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040111	3.583,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040122	800,00
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040034	3.000,00
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040041	9.081,05
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05040042	499,75
Soma da Unidade:		<b>193.518,32</b>
Total:		<b>301.837,10</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.356,73 ///CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040118	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040124	500,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040114	998,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040119	914,64
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040120	806,29
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040026	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040027	40,00
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040080	594,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040011	500,00
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040012	3,80
Soma da Unidade:		<b>5.356,73</b>
Total:		<b>5.356,73</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040114	998,00
Soma da Unidade:		<b>998,00</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2154 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040118	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040124	500,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040119	914,64
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040120	806,29
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040026	500,00
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040027	40,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040080	594,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040011	500,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040012	3,80



DECRETO 05

Maio / 2020

Soma da Unidade: 4.358,73

Total: 5.356,73

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 05

Maio / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 54.489,97 ///CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040112	3.287,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040033	1.399,72
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040115	5.185,15
Soma da Unidade:		<b>9.871,87</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040032	4.220,62
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040058	30.000,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040059	10.397,48
Soma da Unidade:		<b>44.618,10</b>
Total:		<b>54.489,97</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040032	4.220,62
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040033	1.399,72
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040058	30.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040059	10.397,48
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040112	3.287,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040115	5.185,15
Soma da Unidade:		<b>54.489,97</b>
Total:		<b>54.489,97</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 831.353,00 ///OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040030	2.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040031	327,81
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040087	900,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040088	2.046,00
	Soma da Unidade:	<b>5.773,81</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05040025	640,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040051	36.804,83
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040056	4.893,74
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040079	1.045,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040085	160,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040102	4.180,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05040109	1.796,40
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040113	14.000,00
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040022	2.319,33
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040023	50,31
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040036	1.359,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040116	4.553,61
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040054	1.160,24
	Soma da Unidade:	<b>72.962,46</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040014	1.524,63
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040055	1.675,42
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040060	2.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040061	800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040062	1.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040121	1.472,00
	Soma da Unidade:	<b>8.672,05</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040021	1.318,18
	Soma da Unidade:	<b>1.318,18</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		



2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040020	4.020,66
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040057	545,14
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040069	1.100,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040070	7.000,00
Soma da Unidade:		<b>12.665,80</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040016	600.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040017	5.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040018	9.900,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040053	9.791,35
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040072	284,42
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040103	18.250,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040104	15.402,25
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040105	10.347,75
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040108	265,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040123	2.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040128	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040129	500,00
Soma da Unidade:		<b>673.740,77</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040010	3.600,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040019	440,70
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040052	4.413,80
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040063	5.600,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040071	1.050,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040073	2.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040077	1.350,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040084	800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040098	7.601,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040099	2.400,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040100	2.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040101	238,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040125	15.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040126	5.040,00
Soma da Unidade:		<b>51.733,50</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05040024	560,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040086	80,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040117	3.286,43
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040127	560,00
Soma da Unidade:		<b>4.486,43</b>

Total: **831.353,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:





08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040052	4.413,80
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040053	9.791,35
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040054	1.160,24
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040055	1.675,42
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040056	4.893,74
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040057	545,14
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040063	5.600,00
339033 - 1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05040125	15.000,00
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040126	5.040,00

2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040051	36.804,83
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040113	14.000,00
Soma da Unidade:		<b>98.924,52</b>

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040030	2.500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040031	327,81
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040087	900,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040088	2.046,00
Soma da Unidade:		<b>5.773,81</b>

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05040109	1.796,40
Soma da Unidade:		<b>1.796,40</b>

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040010	3.600,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040019	440,70
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040020	4.020,66
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040021	1.318,18
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040022	2.319,33
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05040023	50,31
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040060	2.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040061	800,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040062	1.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040077	1.350,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040079	1.045,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040102	4.180,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040117	3.286,43
Soma da Unidade:		<b>25.610,61</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040014	1.524,63
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05040121	1.472,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040123	2.500,00



DECRETO 05

Maio / 2020

Soma da Unidade: **5.496,63**

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES NC : 05040016 600.000,00  
Soma da Unidade: **600.000,00**

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

319092 - 1530.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NC : 05040017 5.500,00  
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040018 9.900,00  
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040069 1.100,00  
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040070 7.000,00  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040071 1.050,00  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040072 284,42  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040073 2.200,00  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040103 18.250,00  
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05040104 15.402,25  
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040105 10.347,75  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040108 265,00

2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040116 4.553,61  
Soma da Unidade: **75.853,03**

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05040036 1.359,00  
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05040084 800,00  
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05040085 160,00  
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05040086 80,00  
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05040098 7.601,00  
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NC : 05040099 2.400,00  
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 05040100 2.000,00  
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 05040101 238,00  
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NC : 05040128 1.000,00  
Soma da Unidade: **15.638,00**

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NC : 05040129 500,00

2082 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 05040024 560,00  
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 05040025 640,00  
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NC : 05040127 560,00  
Soma da Unidade: **2.260,00**

Total: **831.353,00**



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Maio de 2020

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 05

Maio / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 181.239,20 ///CENTO E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

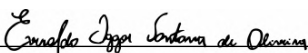
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
339091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05070001	90.619,60
339091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05070002	90.619,60
	Soma da Unidade:	<u>181.239,20</u>
	Total:	<u>181.239,20</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05070001	90.619,60
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05070002	90.619,60
	Soma da Unidade:	<u>181.239,20</u>
	Total:	<u>181.239,20</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 7 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.080,00 ///TREZE MIL, OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05080001	13.080,00
	Soma da Unidade:	<u>13.080,00</u>
	Total:	<u>13.080,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05080001	13.080,00
	Soma da Unidade:	<u>13.080,00</u>
	Total:	<u>13.080,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 8 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.173,90 ///CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05140002	50.000,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05140003	2.173,90
	Soma da Unidade:	<u>52.173,90</u>
	Total:	<u>52.173,90</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2046 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05140002	50.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05140003	2.173,90
	Soma da Unidade:	<u>52.173,90</u>
	Total:	<u>52.173,90</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 14 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 16.307,00 ///DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

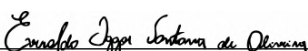
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05210001	1.000,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05210002	1.000,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05210003	807,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05210004	5.500,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05210005	1.000,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05210006	1.000,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05210007	6.000,00
Soma da Unidade:		<b>16.307,00</b>
Total:		<b>16.307,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05210004	5.500,00
339036 - 1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05210005	1.000,00
339036 - 1610.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05210006	1.000,00
2159 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339032 - 1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05210007	6.000,00
2185 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES		
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05210001	1.000,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05210002	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05210003	807,00
Soma da Unidade:		<b>16.307,00</b>
Total:		<b>16.307,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 21 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.500,00 ///SETE MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05210008	7.500,00
	Soma da Unidade:	<u>7.500,00</u>
	Total:	<u>7.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05210008	7.500,00
	Soma da Unidade:	<u>7.500,00</u>
	Total:	<u>7.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 21 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.588,57 ///SESENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

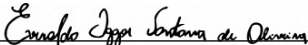
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1169 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270001	50.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270002	2.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270003	1.100,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270004	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270005	3.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270006	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270007	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270008	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270009	1.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270010	988,57
Soma da Unidade:		<b>61.588,57</b>
Total:		<b>61.588,57</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1169 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051 - 1311.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270001	50.000,00
449051 - 1312.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05270002	2.000,00
2184 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		
319013 - 1001.0000 OBRIGACIONES PATRONAIS	NC : 05270003	1.100,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05270004	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05270005	3.000,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05270006	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05270007	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05270008	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05270009	1.000,00
2185 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES		
319013 - 1001.0000 OBRIGACIONES PATRONAIS	NC : 05270010	988,57
Soma da Unidade:		<b>61.588,57</b>
Total:		<b>61.588,57</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 27 de Maio de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 101.657,49 ///CENTO E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 776,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1990.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05040075	101.657,49
	Soma da Unidade:	<u>101.657,49</u>
	Total:	<u>101.657,49</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05040075	101.657,49
	Soma da Unidade:	<u>101.657,49</u>
	Total:	<u>101.657,49</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 55.843,28 ///CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

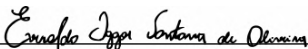
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1290.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010074	32.625,00
319011 - 1290.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010085	9.760,28
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010104	1.254,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010107	1.800,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010109	2.500,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010110	1.500,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010111	1.500,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010113	224,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010115	1.120,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010123	1.180,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010124	1.000,00
319016 - 1290.5173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010194	1.380,00
	Soma da Unidade:	<b>55.843,28</b>
	Total:	<b>55.843,28</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010074	32.625,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010085	9.760,28
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010104	1.254,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010107	1.800,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010109	2.500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010110	1.500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010111	1.500,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010113	224,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010115	1.120,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010123	1.180,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010124	1.000,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010194	1.380,00
	Soma da Unidade:	<b>55.843,28</b>
	Total:	<b>55.843,28</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 14.984,26 ///QUATORZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
319011 - 1390.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010081	9.120,50
319011 - 1390.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010082	4.800,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1390.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010072	1.063,76
Soma da Unidade:		<b>14.984,26</b>
Total:		<b>14.984,26</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010081	9.120,50
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010082	4.800,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010072	1.063,76
Soma da Unidade:		<b>14.984,26</b>
Total:		<b>14.984,26</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 54.692,30 ///CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, TRINTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010098	1.045,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010086	14.290,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010089	31.771,26
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010096	7.586,04
	Soma da Unidade:	<b>54.692,30</b>
	Total:	<b>54.692,30</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010098	1.045,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010086	14.290,00
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010089	31.771,26
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010096	7.586,04
	Soma da Unidade:	<b>54.692,30</b>
	Total:	<b>54.692,30</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 560.400,17 ///QUINHENTOS E SESENTA MIL, QUATROCENTOS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010139	17.790,50
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010141	3.073,96
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010195	2.850,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010198	700,00
	Soma da Unidade:	<b>24.414,46</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010136	8.890,00
	Soma da Unidade:	<b>8.890,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010097	1.339,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010075	600,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010090	3.580,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010091	600,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010094	57,84
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010095	385,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010100	8.261,97
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010101	126,24
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010106	606,43
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010120	26.795,50
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010125	46.227,74
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010132	61.762,78
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010171	606,43
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010197	128,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010140	25.824,11
	Soma da Unidade:	<b>176.901,04</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010133	1.500,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010146	4.800,00
	Soma da Unidade:	<b>6.300,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010103	1.524,63



DECRETO 06

Junho / 2020

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010112	11.650,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010130	10.285,56
	Soma da Unidade:	<b>23.460,19</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010121	6.865,50
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010147	4.890,83
	Soma da Unidade:	<b>11.756,33</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010134	10.825,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010142	13.779,55
	Soma da Unidade:	<b>24.604,55</b>

15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010137	3.360,00
	Soma da Unidade:	<b>3.360,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010080	26.401,01
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010083	51.157,08
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010093	13.166,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010102	88,78
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010105	9.315,94
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010119	14.455,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010128	76.504,87
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010180	18.248,29
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010223	1.045,00
	Soma da Unidade:	<b>210.381,97</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010084	5.115,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010087	1.150,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010092	1.050,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010118	5.035,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010145	14.181,77
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010181	12.000,00
	Soma da Unidade:	<b>38.531,77</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010122	7.090,00
	Soma da Unidade:	<b>7.090,00</b>

15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010116	3.360,00
--	---------------	----------





DECRETO 06

Junho / 2020

Soma da Unidade:			<b>3.360,00</b>
15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010138		5.680,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010148		3.572,86
Soma da Unidade:			<b>9.252,86</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010108		1.463,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010126		10.450,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010196		184,00
Soma da Unidade:			<b>12.097,00</b>
Total:			<b>560.400,17</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

15002 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010139		17.790,50
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010141		3.073,96
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010195		2.850,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010198		700,00
Soma da Unidade:			<b>24.414,46</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010136		8.890,00
Soma da Unidade:			<b>8.890,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010097		1.339,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010075		600,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010090		3.580,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010094		57,84
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010095		385,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010100		8.261,97
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010106		606,43
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010120		26.795,50
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010125		46.227,74
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010132		61.762,78
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010171		606,43
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010197		128,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010140		25.824,11
Soma da Unidade:			<b>176.174,80</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			



2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010133	1.500,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010146	4.800,00
Soma da Unidade:		<b>6.300,00</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010103	1.524,63
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010112	11.650,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010130	10.285,56
Soma da Unidade:		<b>23.460,19</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010121	6.865,50
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010147	4.890,83
Soma da Unidade:		<b>11.756,33</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010134	10.825,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010142	13.779,55
Soma da Unidade:		<b>24.604,55</b>

15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010137	3.360,00
Soma da Unidade:		<b>3.360,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010080	26.401,01
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010083	51.157,08
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010093	13.166,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010105	9.315,94
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010119	14.455,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010128	76.504,87
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010180	18.248,29

2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010091	600,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010101	126,24
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010102	88,78
Soma da Unidade:		<b>210.063,21</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010084	5.115,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010087	1.150,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010092	1.050,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010118	5.035,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010145	14.181,77



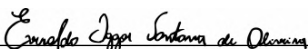
DECRETO 06

Junho / 2020

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010181	12.000,00
	Soma da Unidade:	<b>38.531,77</b>
15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010122	7.090,00
	Soma da Unidade:	<b>7.090,00</b>
15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010116	3.360,00
	Soma da Unidade:	<b>3.360,00</b>
15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010138	5.680,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010148	3.572,86
	Soma da Unidade:	<b>9.252,86</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010108	1.463,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010126	10.450,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010196	184,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010223	1.045,00
	Soma da Unidade:	<b>13.142,00</b>
	Total:	<b>560.400,17</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 1.150,00 ///UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06040001	1.150,00
	Soma da Unidade:	<u>1.150,00</u>
	Total:	<u>1.150,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06040001	1.150,00
	Soma da Unidade:	<u>1.150,00</u>
	Total:	<u>1.150,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 356.098,99 ///TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010063	25.220,87
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010159	2.159,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010007	1.720,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010017	3.800,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010018	3.370,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010019	130.000,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010020	8.075,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010025	680,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010035	1.772,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010036	1.720,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010041	840,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010054	16.050,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010069	6.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010114	3.300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010154	32,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010156	350,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010158	10.966,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010166	800,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010190	722,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010191	206,20
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010192	129,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010193	22,80
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010204	1.150,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010207	1.500,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010055	2.385,23
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 06010010	1.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 06010011	500,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 06010012	500,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 06010013	500,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 06010014	500,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 06010015	500,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 06010016	196,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010161	900,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010162	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010163	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010164	470,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010165	170,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010167	1.960,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 06010205	280,00





DECRETO 06

Junho / 2020

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010206	2.100,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010221	3.290,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010064	6.795,01
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010066	32.081,76
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010079	14.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010059	20.704,07
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010169	2.000,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010026	930,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010065	31.646,05
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010152	2.644,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010153	320,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010155	252,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010157	990,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010160	1.350,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010168	1.500,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010185	2.100,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010203	845,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010220	1.105,00
Soma da Unidade:		<b>356.098,99</b>
Total:		<b>356.098,99</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010019	130.000,00
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010020	8.075,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010035	1.772,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010036	1.720,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010055	2.385,23
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010059	20.704,07
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010063	25.220,87
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010064	6.795,01
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010065	31.646,05
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010066	32.081,76
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010114	3.300,00
Soma da Unidade:		<b>263.699,99</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010220	1.105,00



2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010007	1.720,00
339095 - 1220.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 06010154	32,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010156	350,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010159	2.159,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010160	1.350,00
339030 - 1220.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010190	722,00
449052 - 1220.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010191	206,20
339095 - 1220.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 06010192	129,00
339047 - 1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010193	22,80
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010025	680,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010041	840,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010010	1.000,00
319091 - 1214.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010011	500,00
339093 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010012	500,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010013	500,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010014	500,00
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 06010015	500,00
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010016	196,00
339014 - 1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010161	900,00
339091 - 1214.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010162	500,00
339047 - 1214.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010163	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010164	470,00
339046 - 1214.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 06010165	170,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010221	3.290,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010167	1.960,00
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010205	280,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010206	2.100,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010207	1.500,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010017	3.800,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010018	3.370,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010026	930,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010054	16.050,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010069	6.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010155	252,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010157	990,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010158	10.966,00
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010166	800,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010168	1.500,00
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010169	2.000,00
339035 - 1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010185	2.100,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010203	845,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010204	1.150,00



DECRETO 06

Junho / 2020

Soma da Unidade: **75.435,00**

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 06010079 14.000,00

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 06010152 2.644,00

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 06010153 320,00

Soma da Unidade: **16.964,00**

Total: **356.098,99**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.966,40 ///SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010005	1.661,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010073	3.135,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010008	90,40
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010076	900,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010170	540,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010070	1.000,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010214	640,00
Soma da Unidade:		<b>7.966,40</b>
Total:		<b>7.966,40</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010073	3.135,00
Soma da Unidade:		<b>3.135,00</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010005	1.661,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010008	90,40
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010076	900,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010170	540,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010070	1.000,00
2185 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010214	640,00
Soma da Unidade:		<b>4.831,40</b>
Total:		<b>7.966,40</b>



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.065,64 ///DEZENOVE MIL, SESSENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010078	750,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010088	295,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010043	4.640,88
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010149	400,00
	Soma da Unidade:	<b>6.085,88</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010042	4.739,24
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010057	2.376,13
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010058	5.103,95
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010056	760,44
	Soma da Unidade:	<b>12.979,76</b>
	Total:	<b>19.065,64</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010042	4.739,24
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010043	4.640,88
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010056	760,44
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010057	2.376,13
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010058	5.103,95
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010078	750,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010088	295,00
	Soma da Unidade:	<b>18.665,64</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010149	400,00
	Soma da Unidade:	<b>400,00</b>
	Total:	<b>19.065,64</b>



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 625.484,18 ///SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, DEZOITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010045	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010117	7.000,00
	Soma da Unidade:	<b>7.500,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010002	2.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010006	1.720,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010009	1.250,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	385,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010004	385,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010044	1.209,30
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010047	3.533,46
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010053	40.362,20
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010067	1.050,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010068	1.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010071	600,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010135	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010143	1.045,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010151	5.680,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010173	4.180,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010199	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010209	16.041,42
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010210	8.685,12
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010211	13.445,08
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010212	13.722,51
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010215	4.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010216	235,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010217	1.612,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010226	119,00
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010037	1.210,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010048	2.982,66
	Soma da Unidade:	<b>129.197,75</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010029	1.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010030	1.200,00



DECRETO 06

Junho / 2020

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010031	1.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010032	1.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	1.728,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010034	2.500,00
Soma da Unidade:		<b>9.028,00</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010023	11.001,68
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010052	2.124,16
Soma da Unidade:		<b>13.125,84</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010022	3.793,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010046	1.942,65
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010077	10.450,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010127	1.431,50
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010150	7.447,20
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010219	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>27.064,35</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010060	95.457,36
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010061	57.054,60
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010062	122.159,66

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010024	9.817,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	120,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010028	18.248,28
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010038	3.174,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010039	70,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010040	2.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010049	8.393,89
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010051	780,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010131	3.214,75
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010174	8.852,25
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010175	1.338,78
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010176	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010177	2.926,10
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010178	3.572,87
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010183	10.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010184	20.975,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010186	1.250,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010189	558,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010200	5.525,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010201	5.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010202	1.045,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010218	2.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010225	1.045,00
Soma da Unidade:		<b>385.777,54</b>



15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010021	456,54
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010050	3.484,16
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010129	900,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010144	8.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010172	10.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010182	7.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010188	2.160,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010208	1.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010213	19.920,00
Soma da Unidade:		<b>53.520,70</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010187	270,00
Soma da Unidade:		<b>270,00</b>
Total:		<b>625.484,18</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010023	11.001,68
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010024	9.817,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010151	5.680,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010200	5.525,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010201	5.200,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010209	16.041,42
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010210	8.685,12
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010211	13.445,08
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010212	13.722,51

2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010028	18.248,28
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	1.200,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010032	1.200,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	1.728,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010034	2.500,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010037	1.210,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010039	70,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010067	1.050,00

2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010044	1.209,30
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010045	500,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010046	1.942,65
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010047	3.533,46
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010048	2.982,66
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010049	8.393,89
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010050	3.484,16
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010052	2.124,16
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010053	40.362,20





DECRETO 06

Junho / 2020

339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010127	1.431,50
	Soma da Unidade:	<b>182.288,07</b>

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010009	1.250,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010051	780,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010188	2.160,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010202	1.045,00
	Soma da Unidade:	<b>5.235,00</b>

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010172	10.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010173	4.180,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010178	3.572,87
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010184	20.975,00
	Soma da Unidade:	<b>38.727,87</b>

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010002	2.000,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010003	385,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010004	385,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010006	1.720,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010030	1.200,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010068	1.200,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010071	600,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010226	119,00

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010182	7.200,00
	Soma da Unidade:	<b>14.809,00</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010029	1.200,00
	Soma da Unidade:	<b>1.200,00</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010022	3.793,00
	Soma da Unidade:	<b>3.793,00</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010225	1.045,00
	Soma da Unidade:	<b>1.045,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010060	95.457,36
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010061	57.054,60



DECRETO 06

Junho / 2020

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010062	122.159,66
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010027	120,00
339030 - 1610.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010038	3.174,00
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010040	2.000,00
339039 - 1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010174	8.852,25
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010186	1.250,00
339030 - 1610.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010189	558,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010219	2.000,00
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010199	1.000,00
2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010077	10.450,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010117	7.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010131	3.214,75
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010135	1.045,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010143	1.045,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010144	8.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010150	7.447,20
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010175	1.338,78
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010176	1.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010177	2.926,10
Soma da Unidade:		<b>337.292,70</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010021	456,54
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010129	900,00
Soma da Unidade:		<b>1.356,54</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010187	270,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010208	1.200,00
Soma da Unidade:		<b>1.470,00</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010213	19.920,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010215	4.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010216	235,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010217	1.612,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010218	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>28.267,00</b>
18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
1153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010183	10.000,00
Soma da Unidade:		<b>10.000,00</b>
Total:		<b>625.484,18</b>



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 700,00 ///SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06080001	700,00
	Soma da Unidade:	<u>700,00</u>
	Total:	<u>700,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06080001	700,00
	Soma da Unidade:	<u>700,00</u>
	Total:	<u>700,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 8 de Junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 79.383,59 //SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

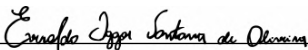
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 06120002	26.086,95
	Soma da Unidade:	<b>26.086,95</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06120001	53.296,64
	Soma da Unidade:	<b>53.296,64</b>
	Total:	<b>79.383,59</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
339091 - 1001.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 06120002	26.086,95
	Soma da Unidade:	<b>26.086,95</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2046 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06120001	53.296,64
	Soma da Unidade:	<b>53.296,64</b>
	Total:	<b>79.383,59</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 12 de Junho de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 49.295,96 ///QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339093 - 1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06170001	49.295,96
	Soma da Unidade:	<u>49.295,96</u>
	Total:	<u>49.295,96</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
339091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06170001	49.295,96
	Soma da Unidade:	<u>49.295,96</u>
	Total:	<u>49.295,96</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 17 de Junho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 339.832,15 ///TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, QUINZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1290.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010046	24.097,53
449052 - 1290.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010047	40,47
449052 - 1290.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010125	1.250,00
449052 - 1290.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010236	4.887,78
449052 - 1290.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010368	2.106,00
449052 - 1290.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010369	1.760,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010016	27.643,68
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010017	10.263,50
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010286	10.000,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010287	5.380,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010288	1.670,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010291	5.355,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010299	5.701,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010306	8.053,50
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	7.042,74
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010308	4.885,62
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010015	8.091,36
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010305	7.097,76
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010014	3.162,24
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010290	1.045,00
2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010012	8.844,49
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010085	844,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010088	2.915,40
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010089	5.951,80
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010090	4.490,18
319016 - 1290.5173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010096	5.575,00
319016 - 1290.5173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010099	5.575,00
319016 - 1290.5173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010100	3.000,00
319016 - 1290.5173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010101	5.575,00
319016 - 1290.5173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010102	5.575,00
319016 - 1290.5173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010103	4.440,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010105	5.300,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010106	4.600,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010107	6.150,00
339039 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010108	1.500,00
339039 - 1290.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010114	140,00



DECRETO 07

Julho / 2020

339039 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010115	1.657,60
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010117	434,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010119	800,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010120	840,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010122	2.084,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010123	588,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010129	766,00
339039 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010131	3.900,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010132	980,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010133	1.254,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010134	800,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010135	450,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010136	2.520,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010137	1.254,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010138	5.575,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010139	1.500,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010140	3.588,00
339039 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010143	750,00
339039 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010156	3.800,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010165	252,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010167	1.400,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010169	1.150,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010170	1.150,00
339039 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010192	3.350,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010226	11.329,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010247	990,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010284	15.900,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010298	11.780,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010307	6.909,50

2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010048	1.680,00
339039 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010271	3.600,00
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010282	7.000,00
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010283	18.000,00
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010285	7.522,00
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010360	2.400,00
339036 - 1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010387	1.870,00

Soma da Unidade: **339.832,15**

Total: **339.832,15**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010125	1.250,00
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010368	2.106,00
459052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010369	1.760,00

2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010016	27.643,68
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010017	10.263,50
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010046	24.097,53
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010047	40,47



DECRETO 07

Julho / 2020

319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010096	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010099	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010100	3.000,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010101	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010102	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010103	4.440,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010105	5.300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010106	4.600,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010107	6.150,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010115	1.657,60
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010117	434,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010119	800,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010120	840,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010134	800,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010156	3.800,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010170	1.150,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010226	11.329,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010236	4.887,78
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010287	5.380,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010288	1.670,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010306	8.053,50
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	7.042,74
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010308	4.885,62
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010015	8.091,36
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010132	980,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010136	2.520,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010167	1.400,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010305	7.097,76
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010014	3.162,24
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010290	1.045,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 07010286	10.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 07010291	5.355,00
2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010012	8.844,49
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010085	844,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010088	2.915,40
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010089	5.951,80
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010090	4.490,18
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010108	1.500,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010114	140,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010122	2.084,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010123	588,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010129	766,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010131	3.900,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010133	1.254,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010135	450,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010137	1.254,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010138	5.575,00



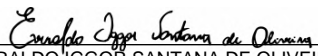
DECRETO 07

Julho / 2020

339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010139	1.500,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010140	3.588,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010143	750,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010165	252,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010169	1.150,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010192	3.350,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010247	990,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010284	15.900,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010298	11.780,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010299	5.701,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010307	6.909,50
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010048	1.680,00
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010271	3.600,00
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010282	7.000,00
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010283	18.000,00
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010285	7.522,00
339030 - 1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010360	2.400,00
449052 - 1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010387	1.870,00
Soma da Unidade:		<b>339.832,15</b>
Total:		<b>339.832,15</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 38.799,30 ///TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

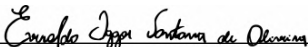
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010028	20.654,20
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010210	980,00
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010211	608,22
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010212	340,00
339036 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010213	1.045,00
339036 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010214	700,00
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010304	1.400,88
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010309	8.202,00
339036 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010338	1.045,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010077	3.824,00
Soma da Unidade:		<b>38.799,30</b>
Total:		<b>38.799,30</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010028	20.654,20
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010210	980,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010211	608,22
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010212	340,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010214	700,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010304	1.400,88
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010309	8.202,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010338	1.045,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010213	1.045,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010077	3.824,00
Soma da Unidade:		<b>38.799,30</b>
Total:		<b>38.799,30</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 53.249,44 ///CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

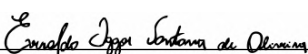
08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010281	2.090,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010222	1.886,82
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010223	1.505,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010224	19.859,62
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010277	19.408,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010366	8.500,00
Soma da Unidade:		<b>53.249,44</b>
Total:		<b>53.249,44</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010281	2.090,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010222	1.886,82
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010223	1.505,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010224	19.859,62
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010277	19.408,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010366	8.500,00
Soma da Unidade:		<b>53.249,44</b>
Total:		<b>53.249,44</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 460.968,67 ///QUATROCENTOS E SESSENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010171	450,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010343	1.900,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010382	2.617,62
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010383	1.074,86
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010384	883,52
	Soma da Unidade:	<b>6.926,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010166	833,44
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010176	1.200,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010245	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010246	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010248	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010249	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010250	1.045,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010251	272,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010259	2.090,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010301	3.367,50
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010318	1.076,04
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010320	4.180,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010344	1.045,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010385	1.200,00
	Soma da Unidade:	<b>20.488,98</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010262	3.500,00
	Soma da Unidade:	<b>3.500,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010227	700,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010230	600,00
	Soma da Unidade:	<b>1.300,00</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010218	5.599,12
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010229	8.000,00
	Soma da Unidade:	<b>13.599,12</b>



15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010217	3.650,09
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010263	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010264	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010265	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010266	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010267	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010268	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010269	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010270	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010272	12.150,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010367	3.135,00
Soma da Unidade:		<b>27.295,09</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051 - 1001.5173 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010380	95.457,36
--	---------------	-----------

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010128	19.202,50
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010177	1.500,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010219	38.050,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010252	2.090,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010253	360,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010254	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010255	1.000,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010256	2.090,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010257	2.090,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010258	2.090,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010260	2.090,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010261	2.090,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010293	2.300,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010294	2.990,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010295	235,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010296	5.200,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010302	27.034,64
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010303	8.415,84
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010314	3.373,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010319	10.000,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010322	10.000,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010323	11.599,96
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010324	7.545,04
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010325	10.000,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010326	10.000,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010327	100,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010335	1.230,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010337	1.350,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010341	1.800,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010377	1.200,00

2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010215	54.838,20
Soma da Unidade:		<b>338.366,54</b>



15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010130	1.400,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010168	1.400,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010184	1.222,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010216	457,72
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010225	1.200,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010231	1.401,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010232	793,22
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010233	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010234	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010235	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010237	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010238	1.400,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010239	300,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010240	9.960,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010241	1.400,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010242	1.400,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010243	1.400,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010244	1.400,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010313	1.200,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010321	18.001,00
Soma da Unidade:		<b>48.514,94</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010228	80,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010300	898,00
Soma da Unidade:		<b>978,00</b>
Total:		<b>460.968,67</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010319	10.000,00
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010322	10.000,00
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010325	10.000,00
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010326	10.000,00
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010327	100,00

2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010219	38.050,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010272	12.150,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010341	1.800,00

2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010324	7.545,04
Soma da Unidade:		<b>99.645,04</b>

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010171	450,00
---	---------------	--------





DECRETO 07

Julho / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010218	5.599,12
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010293	2.300,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010343	1.900,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010382	2.617,62
Soma da Unidade:		<b>12.866,74</b>

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010166	833,44
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010176	1.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010245	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010246	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010248	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010249	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010250	1.045,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010251	272,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010259	2.090,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010301	3.367,50
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010344	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010384	883,52
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010385	1.200,00
Soma da Unidade:		<b>16.116,46</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010262	3.500,00
Soma da Unidade:		<b>3.500,00</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010227	700,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010230	600,00
Soma da Unidade:		<b>1.300,00</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010229	8.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010294	2.990,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010295	235,00
Soma da Unidade:		<b>11.225,00</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010217	3.650,09
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010263	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010264	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010265	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010266	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010267	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010268	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010269	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010270	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010367	3.135,00



DECRETO 07

Julho / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010383	1.074,86
	Soma da Unidade:	<b>16.219,95</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010380	95.457,36
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010128	19.202,50
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010177	1.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010252	2.090,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010253	360,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010254	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010255	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010256	2.090,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010257	2.090,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010258	2.090,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010260	2.090,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010261	2.090,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010302	27.034,64
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010303	8.415,84
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010335	1.230,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010337	1.350,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010377	1.200,00
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010215	54.838,20
2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010296	5.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010313	1.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010314	3.373,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010318	1.076,04
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010320	4.180,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010321	18.001,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010323	11.599,96
	Soma da Unidade:	<b>269.803,54</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010130	1.400,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010168	1.400,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010184	1.222,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010216	457,72
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010225	1.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010231	1.401,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010232	793,22
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010233	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010234	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010235	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010237	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010238	1.400,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010239	300,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010240	9.960,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010241	1.400,00



DECRETO 07

Julho / 2020

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010242	1.400,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010243	1.400,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010244	1.400,00
	Soma da Unidade:	<b>29.313,94</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010228	80,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010300	898,00
	Soma da Unidade:	<b>978,00</b>

Total: **460.968,67**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 29.580,00 ///VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07200002	29.580,00
	Soma da Unidade:	<u>29.580,00</u>
	Total:	<u>29.580,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07200002	29.580,00
	Soma da Unidade:	<u>29.580,00</u>
	Total:	<u>29.580,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 20 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 508.413,38 ///QUINHENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010340	226.114,73
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010206	5.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010207	3.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010208	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010209	13.186,04
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010289	8.360,00
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010006	10.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010024	2.294,53
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010025	11.679,59
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	600,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010027	525,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010032	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010033	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010034	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010035	500,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010036	500,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010037	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010042	1.022,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010060	6.950,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010067	790,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010071	1.046,05
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010349	3.400,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010353	1.750,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010361	600,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010388	700,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010395	25.000,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010292	225,00
2053 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010005	384,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010039	576,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010040	64,40
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010041	2.173,50
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010172	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010173	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010174	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010175	385,23
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010397	4.000,00





2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE

339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010297	16.300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010345	10.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010347	2.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010352	1.500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010370	20.000,00

2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010086	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010087	788,55

2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010178	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010179	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010180	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010181	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010182	3.070,20
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010183	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010185	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010186	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010187	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010188	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010189	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010190	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010191	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010193	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010194	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010195	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010196	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010197	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010198	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010199	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010200	3.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010201	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010202	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010203	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010204	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010205	4.270,94

2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010144	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010145	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010146	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010147	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010148	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010149	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010150	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010151	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010152	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010153	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010154	1.903,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010155	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010157	2.869,60
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010158	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010159	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010160	1.000,00



DECRETO 07

Julho / 2020

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010161	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010162	1.000,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010163	500,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010164	431,47
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010362	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010363	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010364	150,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010400	1.045,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010031	2.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010068	1.745,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010091	29.075,03
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010342	2.648,52
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010350	1.000,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010359	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010374	4.600,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010375	790,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010396	12.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010398	8.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010399	400,00
Soma da Unidade:		<b>508.413,38</b>
Total:		<b>508.413,38</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010297	16.300,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010209	13.186,04
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010289	8.360,00
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010292	225,00
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010345	10.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010347	2.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010350	1.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010352	1.500,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010353	1.750,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010359	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>55.321,04</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010340	226.114,73
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010157	2.869,60
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010024	2.294,53
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010067	790,00



DECRETO 07

Julho / 2020

339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010361	600,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010388	700,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010400	1.045,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010032	1.000,00
319094 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010033	1.000,00
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010158	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010159	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010160	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010161	500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010162	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010163	500,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010164	431,47
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010025	11.679,59
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010034	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010035	500,00
339093 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010036	500,00
339040 - 1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010037	1.000,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010172	500,00
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010173	500,00
319092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010174	1.000,00
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010175	385,23
339014 - 1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010178	1.000,00
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010179	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010180	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010181	1.000,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010086	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010087	788,55
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010182	3.070,20
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010183	1.000,00
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010185	1.000,00
319094 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010186	1.000,00
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010187	1.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010188	1.000,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010189	1.000,00
339093 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010190	1.000,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010191	500,00
319094 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010193	1.000,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010194	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010195	500,00
339093 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010196	1.000,00
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010197	1.000,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010198	1.000,00
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010199	1.000,00
339014 - 1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010200	3.000,00
339040 - 1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010201	1.000,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010202	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010203	1.000,00



2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010144	500,00
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010145	1.000,00
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010146	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010147	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010148	1.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010149	1.000,00
339040 - 1214.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010150	1.000,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 07010151	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 07010152	1.000,00
339093 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010153	1.000,00
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010154	1.903,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010155	1.000,00

2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010204	500,00
339014 - 1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010362	1.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 07010363	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010364	150,00

2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010005	384,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	600,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010027	525,00
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010031	2.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010039	576,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010040	64,40
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010041	2.173,50
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010042	1.022,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010060	6.950,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010068	1.745,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010071	1.046,05
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 07010091	29.075,03
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010342	2.648,52
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010349	3.400,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010370	20.000,00
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 07010374	4.600,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010375	790,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 07010399	400,00

2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010205	4.270,94
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010206	5.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07010207	3.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010208	1.000,00

Soma da Unidade: **394.092,34**

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010395	25.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010396	12.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010397	4.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010398	8.000,00

Soma da Unidade: **49.000,00**



DECRETO 07

Julho / 2020

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 07010006 10.000,00

Soma da Unidade: **10.000,00**

Total: **508.413,38**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.231,40 ///OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010110	686,40
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010391	2.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010392	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010393	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010394	3.000,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	545,00
	Soma da Unidade:	<b>8.231,40</b>
	Total:	<b>8.231,40</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2159 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010394	3.000,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010110	686,40
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010391	2.500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010392	500,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010393	1.000,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	545,00
	Soma da Unidade:	<b>8.231,40</b>
	Total:	<b>8.231,40</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 897.502,79 ///OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010018	1.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010019	1.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010020	1.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010021	1.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010022	10.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010023	13.000,00
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010058	23,35
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010376	1.045,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010104	7.142,67
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010278	600.756,11
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010404	16.500,00
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010059	2.091,00
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010386	200,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010403	7.300,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010083	3.851,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010084	600,00
339093 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010378	13.000,00
339093 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010379	4.142,67
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010390	130.000,00
	Soma da Unidade:	<b>813.651,80</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010098	12.494,03
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010389	70.000,00
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010044	1.356,96
	Soma da Unidade:	<b>83.850,99</b>
	Total:	<b>897.502,79</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



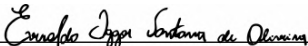
08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010058	23,35
2026 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010018	1.000,00
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010019	1.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010020	1.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	1.000,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319016 - 1111.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010022	10.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010044	1.356,96
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010389	70.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010390	130.000,00
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339039 - 1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010023	13.000,00
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010098	12.494,03
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010104	7.142,67
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
449052 - 1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010059	2.091,00
449052 - 1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010403	7.300,00
319094 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010404	16.500,00
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010376	1.045,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010083	3.851,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010084	600,00
339040 - 1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010378	13.000,00
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010379	4.142,67
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010386	200,00
	Soma da Unidade:	<b>296.746,68</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010278	600.756,11
	Soma da Unidade:	<b>600.756,11</b>
	Total:	<b>897.502,79</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 985.119,52 ///NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010007	450,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010112	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010312	1.900,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010356	4.320,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010357	234,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010405	7.000,00
	Soma da Unidade:	<b>14.404,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010051	1.500,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010054	580,67
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010055	1,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010081	790,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010111	1.252,17
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010116	2.373,82
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010127	64,32
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010142	40.362,20
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010220	8.685,12
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010275	5.380,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010276	2.090,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010279	320,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010310	5.225,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010339	31,75
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010354	741,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010371	8.347,85
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010381	1.796,40
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010402	8.600,00
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010029	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010030	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010056	935,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010069	788,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010080	1.155,05
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010057	552,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010121	1.191,40
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010355	8.977,00
	Soma da Unidade:	<b>103.239,75</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		



2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	3.360,00
	Soma da Unidade:	<b>3.360,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010043	2.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010045	600,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010052	700,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010061	2.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010066	2.500,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010118	726,02
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010348	26.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010358	792,00
	Soma da Unidade:	<b>35.318,02</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010141	4.002,67
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010351	1.350,00
	Soma da Unidade:	<b>5.352,67</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010329	59.302,37
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010331	39.544,19
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010334	33.639,72
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010336	24.810,13
1109 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010328	150.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010330	25.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010332	29.494,96
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010333	20.000,00
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	1.050,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010010	350,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010011	800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010050	350,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010113	1.898,29
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010273	5.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010274	5.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010365	3.135,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010406	8.600,00
2186 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
335043 - 1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 07010003	12.000,00
	Soma da Unidade:	<b>419.974,66</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	9.254,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010002	19.657,00





DECRETO 07

Julho / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010053	5.887,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010063	7.038,67
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010064	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010065	4.461,33
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010082	4.080,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010124	3.568,38
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010315	21.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010316	25.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010317	20.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010346	100,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010372	5.525,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010373	5.200,00
339093 - 1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010401	217.485,56
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010408	7.900,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010409	3.891,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010410	2.709,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010411	5.700,00
Soma da Unidade:		<b>368.957,44</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010004	1.624,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010062	1.028,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010070	3.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010072	292,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010097	3.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010126	2.884,72
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010311	18.000,26
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010407	4.500,00
Soma da Unidade:		<b>34.328,98</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010280	184,00
Soma da Unidade:		<b>184,00</b>

Total: **985.119,52**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010053	5.887,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010054	580,67
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010056	935,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010057	552,00
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010275	5.380,00
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010332	29.494,96
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010333	20.000,00
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010334	33.639,72

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010310	5.225,00
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010311	18.000,26



DECRETO 07

Julho / 2020

339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010312	1.900,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010328	150.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010329	59.302,37
339039 - 1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010336	24.810,13
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010348	26.000,00

2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	9.254,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010002	19.657,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010008	3.360,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010220	8.685,12
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010276	2.090,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010279	320,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010280	184,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010330	25.000,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010331	39.544,19
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010356	4.320,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010357	234,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010358	792,00

2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

339093 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010405	7.000,00
339040 - 1124.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010406	8.600,00
339039 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010407	4.500,00
339040 - 1124.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010408	7.900,00
339093 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010409	3.891,50
449052 - 1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010410	2.709,00

2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010371	8.347,85
--	---------------	----------

2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010142	40.362,20
--	---------------	-----------

2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010082	4.080,00
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010097	3.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010141	4.002,67

Soma da Unidade: **589.540,64**

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010411	5.700,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: **5.700,00**

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010007	450,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010113	1.898,29
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010116	2.373,82
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010118	726,02
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010121	1.191,40

Soma da Unidade: **6.639,53**

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS



DECRETO 07

Julho / 2020

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010365	3.135,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010372	5.525,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010373	5.200,00
Soma da Unidade:		<b>13.860,00</b>

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010043	2.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010051	1.500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010055	1,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010127	64,32

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010029	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>4.565,32</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010045	600,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010052	700,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010061	2.000,00
Soma da Unidade:		<b>3.300,00</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010063	7.038,67
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010064	500,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010401	217.485,56
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010402	8.600,00

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010351	1.350,00
Soma da Unidade:		<b>234.974,23</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

1040 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010346	100,00
--	---------------	--------

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	1.050,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010010	350,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010011	800,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010050	350,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010066	2.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010069	788,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010070	3.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010072	292,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010080	1.155,05
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010081	790,00
Soma da Unidade:		<b>11.175,05</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010339	31,75
--	---------------	-------



DECRETO 07

Julho / 2020

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010354	741,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010355	8.977,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010381	1.796,40
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010065	4.461,33
2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010003	12.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010315	21.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010316	25.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010317	20.000,00
Soma da Unidade:		<b>94.007,48</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010004	1.624,00
Soma da Unidade:		<b>1.624,00</b>
15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010030	500,00
Soma da Unidade:		<b>500,00</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010062	1.028,00
Soma da Unidade:		<b>1.028,00</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010111	1.252,17
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010112	500,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010124	3.568,38
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010126	2.884,72
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010274	5.000,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010273	5.000,00
Soma da Unidade:		<b>18.205,27</b>
Total:		<b>985.119,52</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 51.982,64 ///CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07030001	51.982,64
	Soma da Unidade:	<u>51.982,64</u>
	Total:	<u>51.982,64</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07030001	51.982,64
	Soma da Unidade:	<u>51.982,64</u>
	Total:	<u>51.982,64</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 96.537,27 ///NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07090001	96.537,27
	Soma da Unidade:	<u>96.537,27</u>
	Total:	<u>96.537,27</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07090001	96.537,27
	Soma da Unidade:	<u>96.537,27</u>
	Total:	<u>96.537,27</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 9 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 29.580,00 ///VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

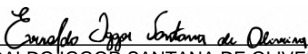
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07200001	29.580,00
	Soma da Unidade:	<u>29.580,00</u>
	Total:	<u>29.580,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07200001	29.580,00
	Soma da Unidade:	<u>29.580,00</u>
	Total:	<u>29.580,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 20 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 07

Julho / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.021,25 ///QUATORZE MIL, VINTE E UM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220007	8.412,75
2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220005	560,85
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220002	1.121,70
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220003	1.963,76
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220001	421,03
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220004	842,06
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220006	699,10
	Soma da Unidade:	<b>14.021,25</b>
	Total:	<b>14.021,25</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339093 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07220001	421,03
339093 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07220002	1.121,70
339093 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07220003	1.963,76
339093 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07220004	842,06
339093 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07220005	560,85
339093 - 1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07220006	699,10
319004 - 1124.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07220007	8.412,75
	Soma da Unidade:	<b>14.021,25</b>
	Total:	<b>14.021,25</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 22 de Julho de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.337,21 ///VINTE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07280001	20.337,21
	Soma da Unidade:	<u>20.337,21</u>
	Total:	<u>20.337,21</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07280001	20.337,21
	Soma da Unidade:	<u>20.337,21</u>
	Total:	<u>20.337,21</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 28 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO 07

Julho / 2020

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.970,00 ///DOIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

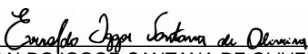
08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290007	1.782,00
2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290006	118,80
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290002	237,60
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290003	415,80
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290001	89,10
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290005	178,20
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290004	148,50
	Soma da Unidade:	<b>2.970,00</b>
	Total:	<b>2.970,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07290001	89,10
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07290002	237,60
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07290003	415,80
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07290004	148,50
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07290005	178,20
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07290006	118,80
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07290007	1.782,00
	Soma da Unidade:	<b>2.970,00</b>
	Total:	<b>2.970,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 29 de Julho de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 167.736,52 ///CENTO E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030343	2.159,00
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030144	25.725,60
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030155	1.045,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030156	1.045,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030157	1.045,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030158	1.500,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030159	1.350,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030160	840,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030161	1.600,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030179	4.772,05
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030180	1.583,46
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030181	1.431,61
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030337	280,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030338	2.100,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030339	400,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030340	1.960,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030341	2.540,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030146	2.293,92
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030151	1.045,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030182	1.488,25
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030235	1.045,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030191	500,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030192	50,80
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030193	400,00
339039 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030342	100,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030008	12.939,10
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030145	17.837,28
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030150	3.500,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030177	7.258,06
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030178	2.337,54
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030218	4.950,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030219	9.200,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030221	4.600,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030222	925,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030223	800,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030224	840,00



DECRETO 08

Agosto / 2020

339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030225	790,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030226	10.000,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030227	568,53
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030228	500,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030229	8.000,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030232	1.000,00
339036 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030233	1.000,00
339039 - 1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030237	535,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030297	6.454,72
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030298	14.372,60

2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030366	1.029,00
Soma da Unidade:		<b>167.736,52</b>
Total:		<b>167.736,52</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030218	4.950,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030219	9.200,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030221	4.600,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030226	10.000,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030229	8.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030237	535,00
Soma da Unidade:		<b>37.285,00</b>

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2048 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE

339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030222	925,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030223	800,00
339033 - 1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030224	840,00

2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030343	2.159,00
---	---------------	----------

2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030144	25.725,60
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030155	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030156	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030157	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030158	1.500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030159	1.350,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030160	840,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030161	1.600,00
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030225	790,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030235	1.045,00

2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030227	568,53
---	---------------	--------

2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030337	280,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030338	2.100,00



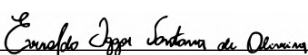
DECRETO 08

Agosto / 2020

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030339	400,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030340	1.960,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030341	2.540,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030228	500,00
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030178	2.337,54
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030232	1.000,00
339093 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08030233	1.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030146	2.293,92
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030151	1.045,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030191	500,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030192	50,80
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030193	400,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030342	100,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030008	12.939,10
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030145	17.837,28
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030150	3.500,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030179	4.772,05
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030180	1.583,46
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030181	1.431,61
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030182	1.488,25
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030297	6.454,72
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030298	14.372,60
	Soma da Unidade:	<b>122.164,46</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030366	1.029,00
	Soma da Unidade:	<b>1.029,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030177	7.258,06
	Soma da Unidade:	<b>7.258,06</b>
	Total:	<b>167.736,52</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 44.372,42 ///QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030055	3.592,00
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030113	3.627,92
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030114	1.040,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030115	1.797,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030116	3.644,50
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030117	3.037,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030118	2.749,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030119	2.956,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030120	4.882,50
339040 - 1390.5173 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030140	2.080,00
339040 - 1390.5173 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030141	1.060,00
339036 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030267	500,00
339036 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030268	500,00
339036 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030269	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030270	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030271	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030272	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030273	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030274	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030275	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030276	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030277	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030278	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030279	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030280	1.000,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030281	1.000,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030282	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030283	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030284	1.000,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030285	1.000,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030286	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030287	500,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030288	1.000,00
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030290	406,50
	Soma da Unidade:	<b>44.372,42</b>
	Total:	<b>44.372,42</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO		
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08030267	500,00



DECRETO 08

Agosto / 2020

339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030268	500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030269	500,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030270	500,00
319034 - 1001.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 08030271	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030272	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08030273	500,00
335043 - 1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08030274	500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030275	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030276	500,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030277	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030278	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030279	500,00
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339014 - 1390.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030280	1.000,00
339014 - 1610.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030281	1.000,00
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030282	500,00
2160 COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
339014 - 1190.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030283	500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030284	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030285	1.000,00
339030 - 1190.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030286	500,00
339036 - 1190.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030287	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030288	1.000,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030055	3.592,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030113	3.627,92
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030114	1.040,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030115	1.797,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030116	3.644,50
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030117	3.037,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030118	2.749,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030119	2.956,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030120	4.882,50
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030140	2.080,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030141	1.060,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030290	406,50
Soma da Unidade:		<b>44.372,42</b>
Total:		<b>44.372,42</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 57.822,26 ///CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

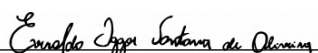
08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030186	3.537,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030189	50,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030246	1.045,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030056	2.918,46
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030121	130,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030122	155,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030123	6.054,04
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030124	22.241,30
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030125	2.469,50
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030126	2.783,80
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030185	16.438,16
Soma da Unidade:		<b>57.822,26</b>
Total:		<b>57.822,26</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030056	2.918,46
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030121	130,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030122	155,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030123	6.054,04
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030124	22.241,30
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030125	2.469,50
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030126	2.783,80
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030185	16.438,16
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030186	3.537,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030189	50,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030246	1.045,00
Soma da Unidade:		<b>57.822,26</b>
Total:		<b>57.822,26</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 431.749,07 ///QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030129	3.143,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030130	3.143,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030131	340,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030132	85,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030187	1.500,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030301	18.239,64
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030315	1.466,97
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030316	234,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030317	4.320,00
	Soma da Unidade:	<b>32.471,61</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030305	9.997,33
	Soma da Unidade:	<b>9.997,33</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030004	4.094,97
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030059	3.820,95
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030134	8.000,00
319004 - 1001.5173 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030135	5.000,00
339040 - 1001.5173 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030142	1.870,00
339040 - 1001.5173 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030143	1.870,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030171	1.837,85
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030172	629,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030173	1.000,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030174	2.190,15
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030239	7.315,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030312	26.946,79
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030313	5.880,00
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030194	1.214,54
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030195	1.303,31
	Soma da Unidade:	<b>72.972,56</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030308	700,00
	Soma da Unidade:	<b>700,00</b>



15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339040 - 1001.5173 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 08030154	2.742,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030256	600,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030318	792,00
Soma da Unidade:		<b>4.134,00</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030314	9.577,67
Soma da Unidade:		<b>9.577,67</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030183	5.744,11
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030184	2.170,89
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030238	1.500,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030310	11.771,06
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030311	88,94
Soma da Unidade:		<b>21.275,00</b>

15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030304	3.360,00
Soma da Unidade:		<b>3.360,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030005	2.000,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030060	47.781,25
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030127	12.125,36
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030128	29.199,12
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030175	5.659,30
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030176	1.598,10
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030188	20.175,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030190	485,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030236	27.545,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030241	5.525,00
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030242	5.200,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030247	900,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030248	900,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030249	1.045,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030250	2.400,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030251	24.810,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030292	2.000,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030293	100,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030299	1.045,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030300	24.834,56
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030307	17.522,09
Soma da Unidade:		<b>232.849,78</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE



2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030168	1.165,69
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030169	500,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030170	140,14
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030214	800,00
339036 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030240	14.265,00
319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030306	5.327,34
Soma da Unidade:		<b>22.198,17</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030309	7.090,00
Soma da Unidade:		<b>7.090,00</b>

15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030303	3.360,00
Soma da Unidade:		<b>3.360,00</b>

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319011 - 1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030302	8.352,26
Soma da Unidade:		<b>8.352,26</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030003	1.347,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030058	898,00
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030166	561,81
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030167	603,88
Soma da Unidade:		<b>3.410,69</b>

Total: **431.749,07**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1186 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08030187	1.500,00
---	---------------	----------

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030314	9.577,67
--	---------------	----------

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

339036 - 1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030248	900,00
---	---------------	--------

2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030194	1.214,54
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030195	1.303,31
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030214	800,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030238	1.500,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030241	5.525,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030249	1.045,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030250	2.400,00



2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030251	24.810,00
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030256	600,00
Soma da Unidade:		<b>51.175,52</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030311	88,94
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030313	5.880,00
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030315	1.466,97

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030310	11.771,06
Soma da Unidade:		<b>19.206,97</b>

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030129	3.143,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030130	3.143,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030131	340,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030132	85,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030174	2.190,15
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030176	1.598,10
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030183	5.744,11
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030301	18.239,64
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030316	234,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030317	4.320,00
Soma da Unidade:		<b>39.037,00</b>

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030236	27.545,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030239	7.315,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030240	14.265,00

2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030305	9.997,33
Soma da Unidade:		<b>59.122,33</b>

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030004	4.094,97
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030059	3.820,95
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030134	8.000,00
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030135	5.000,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030142	1.870,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030143	1.870,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030175	5.659,30
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030312	26.946,79
Soma da Unidade:		<b>57.262,01</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO





DECRETO 08

Agosto / 2020

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030308	700,00
	Soma da Unidade:	<b>700,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030154	2.742,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030172	629,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030318	792,00
	Soma da Unidade:	<b>4.163,00</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030247	900,00
	Soma da Unidade:	<b>900,00</b>
15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030304	3.360,00
	Soma da Unidade:	<b>3.360,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030060	47.781,25
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030127	12.125,36
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030128	29.199,12
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030242	5.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030292	2.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030293	100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030300	24.834,56
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030307	17.522,09
2046 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030005	2.000,00
	Soma da Unidade:	<b>140.762,38</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030171	1.837,85
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030306	5.327,34
	Soma da Unidade:	<b>7.165,19</b>
15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030170	140,14
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030309	7.090,00
	Soma da Unidade:	<b>7.230,14</b>
15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030303	3.360,00
	Soma da Unidade:	<b>3.360,00</b>
15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		



2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030169	500,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030302	8.352,26
	Soma da Unidade:	<b>8.852,26</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030003	1.347,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030058	898,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030166	561,81
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030167	603,88
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030168	1.165,69
2082 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030173	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>5.576,38</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030299	1.045,00
2159 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030184	2.170,89
	Soma da Unidade:	<b>3.215,89</b>
18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
1153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030188	20.175,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030190	485,00
	Soma da Unidade:	<b>20.660,00</b>
	Total:	<b>431.749,07</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 13.520,97 ///TREZE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339039 - 1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100025	13.520,97
	Soma da Unidade:	<u>13.520,97</u>
	Total:	<u>13.520,97</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100025	13.520,97
	Soma da Unidade:	<u>13.520,97</u>
	Total:	<u>13.520,97</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 10 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 299.558,57 ///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030230	1.602,33
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030295	22.744,56
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030137	207,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030139	260,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030162	5.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030163	4.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030164	6.900,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030262	2.170,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030263	1.520,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030264	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030319	2.646,81
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030320	1.583,46
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030321	1.431,61
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030327	6.250,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030345	5.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030346	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030347	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030348	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030349	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030350	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030351	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030354	3.518,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030356	1.045,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030361	40.000,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030363	5.575,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030364	5.575,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030365	3.000,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030328	1.000,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030259	3.106,24
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 08030006	3.873,49
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 08030138	3.290,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030355	2.330,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030359	50,00
2093 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030046	17.266,67
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		



DECRETO 08

Agosto / 2020

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030099	28.282,91
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030097	190,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030252	2.857,12
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030253	20.704,11
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030322	1.488,25
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030323	949,20
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030329	1.500,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030016	305,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030021	6.978,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030022	6.727,10
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030023	700,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030024	10.065,60
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030026	3.520,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030034	3.685,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030051	1.268,29
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030080	386,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030081	678,22
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030082	2.978,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030091	1.324,97
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030092	3.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030093	1.236,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030094	2.729,06
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030095	1.306,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030101	1.368,46
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030202	320,66
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030203	34,34
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030204	150,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030207	522,50
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030208	464,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030231	1.651,92
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030234	1.228,08
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030265	2.120,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030296	21.678,41
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030330	4.600,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030333	949,20
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030334	100,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030352	1.610,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030353	560,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030360	2.397,00
Soma da Unidade:		<b>299.558,57</b>
Total:		<b>299.558,57</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030024	10.065,60





DECRETO 08

Agosto / 2020

339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030354	3.518,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030345	5.000,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030099	28.282,91
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030327	6.250,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030330	4.600,00
319094 - 1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08030346	1.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030352	1.610,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030353	560,00
Soma da Unidade:		<b>60.886,51</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030296	21.678,41
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030295	22.744,56
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030046	17.266,67
Soma da Unidade:		<b>61.689,64</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030252	2.857,12
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030253	20.704,11
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030259	3.106,24
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030137	207,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030139	260,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030230	1.602,33
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030319	2.646,81
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030355	2.330,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030356	1.045,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030360	2.397,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030363	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030364	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030365	3.000,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030234	1.228,08
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030006	3.873,49
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030138	3.290,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030162	5.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030163	4.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030164	6.900,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030231	1.651,92
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030320	1.583,46
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030359	50,00



2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030321	1.431,61
2125 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		
319094 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08030347	1.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030095	1.306,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030097	190,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030322	1.488,25
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030323	949,20
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030328	1.000,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030333	949,20
339040 - 1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030334	100,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030101	1.368,46
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030208	464,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030329	1.500,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030016	305,00
339035 - 1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030023	700,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030026	3.520,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030051	1.268,29
335043 - 1211.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08030081	678,22
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030091	1.324,97
339035 - 1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030092	3.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030202	320,66
339047 - 1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030203	34,34
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030204	150,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08030207	522,50
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030094	2.729,06
Soma da Unidade:		<b>105.182,32</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030021	6.978,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030022	6.727,10
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030034	3.685,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030080	386,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030082	2.978,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030093	1.236,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030262	2.170,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030263	1.520,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030264	1.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08030265	2.120,00
Soma da Unidade:		<b>28.800,10</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030361	40.000,00



DECRETO 08

Agosto / 2020

	Soma da Unidade:	<b>40.000,00</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2160 COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030348	1.000,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030349	500,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
319016 - 1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030350	500,00
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030351	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>3.000,00</b>
	Total:	<b>299.558,57</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.156,37 ///DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030096	3.374,15
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030326	355,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030098	799,50
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030050	358,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030147	2.000,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030148	4.000,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030149	1.269,72
Soma da Unidade:		<b>12.156,37</b>
Total:		<b>12.156,37</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2154 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030050	358,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030096	3.374,15
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030147	2.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030326	355,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030098	799,50
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030148	4.000,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030149	1.269,72
Soma da Unidade:		<b>12.156,37</b>
Total:		<b>12.156,37</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 149.689,53 ///CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030009	89.205,42
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030010	11.881,15
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030011	5.583,68
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030102	1.553,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030152	300,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030084	9.467,12
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030153	2.995,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030100	5.564,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030254	8.868,33
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030255	3.904,67
Soma da Unidade:		<b>139.322,37</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030083	10.367,16
Soma da Unidade:		<b>10.367,16</b>
Total:		<b>149.689,53</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030009	89.205,42
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030102	1.553,00
2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030011	5.583,68
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030010	11.881,15
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030083	10.367,16
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030084	9.467,12
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030152	300,00
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030153	2.995,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		





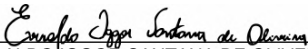
DECRETO 08

Agosto / 2020

339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030100	5.564,00
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030254	8.868,33
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030255	3.904,67
	Soma da Unidade:	<b>149.689,53</b>
	Total:	<b>149.689,53</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.345.125,91 ///UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030002	800,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030013	3.080,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030019	1.050,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030025	1.466,97
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030073	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030217	3.780,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030294	1.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030324	1.533,03
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030325	1.466,97
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030367	3.500,00
	Soma da Unidade:	<b>18.676,97</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030018	11.420,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030014	3.170,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030015	7.228,36
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030017	3.835,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030052	8.685,12
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030053	2.096,48
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030054	3.694,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030074	6.309,57
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030075	18.305,32
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030076	10.783,05
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030077	11.827,47
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030110	5.657,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030205	173,57
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030206	282,43
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030209	320,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030216	542,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030244	1.100,00
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030245	700,00
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030103	1.200,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030104	15,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030107	787,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030108	424,00
	Soma da Unidade:	<b>98.555,37</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		



2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030072	2.289,62
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030078	614,20
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030079	335,80
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030257	2.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030258	2.500,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08030369	600,00
Soma da Unidade:		<b>8.339,62</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030068	4.002,67
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030090	6.614,09
Soma da Unidade:		<b>10.616,76</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030086	2.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030087	595,00
Soma da Unidade:		<b>2.595,00</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030035	9.960,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030036	9.386,92
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030037	51.662,19
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030038	10.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030039	10.791,80
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030040	89.275,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030041	20.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030042	6.189,87
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030043	40.155,52
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030044	33.274,07
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030047	100.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030048	120.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030049	800,00

1194 PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030362	97.535,88
--	---------------	-----------

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030007	3.373,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030020	14.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030057	14.645,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030061	23.662,99
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030062	860,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030065	1.668,62
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030066	89,26
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030070	4.404,35
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030088	10.725,11
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030089	536,26
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030111	7.169,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030112	100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030136	24.834,56



DECRETO 08

Agosto / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030210	5.200,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030335	9.124,14
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030336	4.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030344	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030358	900,00
Soma da Unidade:		<b>725.568,54</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030012	16.800,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030027	1.215,95
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030028	184,05
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030029	80.274,74
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030030	100.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030031	249.376,76
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030032	11.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030033	11.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030071	2.476,01
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030085	447,68
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030109	1.541,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030198	1.600,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030331	1.062,00
Soma da Unidade:		<b>476.978,19</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030001	254,77
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030106	1.165,69
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030260	75,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030368	2.300,00
Soma da Unidade:		<b>3.795,46</b>

Total: **1.345.125,91**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1186 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

449061 - 1125.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08030244	1.100,00
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08030245	700,00

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030025	1.466,97
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030035	9.960,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030036	9.386,92
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030037	51.662,19
339036 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030038	10.000,00
339039 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030039	10.791,80
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030040	89.275,00
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030047	100.000,00
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030068	4.002,67
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030070	4.404,35
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030074	6.309,57

2030 TRANSPORTE ESCOLAR



DECRETO 08

Agosto / 2020

339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030029	80.274,74
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030030	100.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030031	249.376,76
339036 - 1190.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030032	11.000,00
339036 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030033	11.000,00
339039 - 1190.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030041	20.000,00
339039 - 1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030042	6.189,87
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030043	40.155,52
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339033 - 1120.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030085	447,68
339033 - 1120.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030086	2.000,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030087	595,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030089	536,26
449052 - 1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030090	6.614,09
449052 - 1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030109	1.541,00
449052 - 1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030110	5.657,00
449052 - 1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030111	7.169,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030198	1.600,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030216	542,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030217	3.780,00
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030257	2.000,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030258	2.500,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030260	75,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030335	9.124,14
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030336	4.200,00
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030077	11.827,47
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030044	33.274,07
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030017	3.835,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030344	1.045,00
Soma da Unidade:		<b>915.419,07</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030075	18.305,32
Soma da Unidade:		<b>18.305,32</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030294	1.500,00
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030358	900,00
Soma da Unidade:		<b>2.400,00</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030002	800,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030013	3.080,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030019	1.050,00





		Soma da Unidade:	<b>4.930,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030053		2.096,48
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030104		15,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030205		173,57
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030206		282,43
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030209		320,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030071		2.476,01
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030072		2.289,62
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030073		500,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030076		10.783,05
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030331		1.062,00
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08030367		3.500,00
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08030368		2.300,00
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08030369		600,00
		Soma da Unidade:	<b>26.398,16</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030078		614,20
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030079		335,80
		Soma da Unidade:	<b>950,00</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030048		120.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030049		800,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08030112		100,00
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030107		787,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030108		424,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030136		24.834,56
		Soma da Unidade:	<b>146.945,56</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030014		3.170,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030015		7.228,36
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030018		11.420,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030020		14.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030052		8.685,12
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030362		97.535,88
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030007		3.373,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030088		10.725,11
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030103		1.200,00



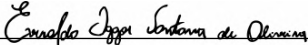
DECRETO 08

Agosto / 2020

		Soma da Unidade:	<b>157.337,47</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES			
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030012		16.800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030027		1.215,95
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030028		184,05
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030054		3.694,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030065		1.668,62
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030066		89,26
		Soma da Unidade:	<b>23.651,88</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030001		254,77
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030106		1.165,69
		Soma da Unidade:	<b>1.420,46</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030210		5.200,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030324		1.533,03
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI			
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030325		1.466,97
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF			
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030057		14.645,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030061		23.662,99
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030062		860,00
		Soma da Unidade:	<b>47.367,99</b>
		Total:	<b>1.345.125,91</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 67.369,92 ///SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100008	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100009	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100010	1.020,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100011	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100012	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100013	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100014	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100015	1.560,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100016	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100017	1.100,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100018	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100019	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100020	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100021	1.100,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100022	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100023	11.220,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100024	1.147,97
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100001	10.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100002	10.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100003	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100004	3.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100005	4.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100006	3.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100007	9.721,95
	Soma da Unidade:	<b>67.369,92</b>
	Total:	<b>67.369,92</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100007	9.721,95
	Soma da Unidade:	<b>9.721,95</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339030 - 1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100008	1.000,00
339030 - 1610.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100009	1.000,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100010	1.020,00
339039 - 1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100011	1.000,00



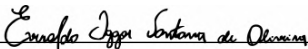
DECRETO 08

Agosto / 2020

339039 - 1610.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100012	1.000,00
449051 - 1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08100013	500,00
449051 - 1390.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08100014	1.000,00
449052 - 1390.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100015	1.560,00
2159 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100016	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100017	1.100,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08100018	1.000,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08100019	500,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100020	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100021	1.100,00
339048 - 1311.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08100022	1.000,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08100006	3.000,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08100002	10.000,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08100003	1.000,00
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08100004	3.000,00
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100005	4.000,00
319013 - 1311.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08100023	11.220,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08100024	1.147,97
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100001	10.000,00
Soma da Unidade:		<b>57.647,97</b>
Total:		<b>67.369,92</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 10 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.173,90 ///CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08120001	15.236,69
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08120002	36.937,21
	Soma da Unidade:	<u>52.173,90</u>
	Total:	<u>52.173,90</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
339091 - 1001.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08120001	15.236,69
319091 - 1001.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08120002	36.937,21
	Soma da Unidade:	<u>52.173,90</u>
	Total:	<u>52.173,90</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 12 de Agosto de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 150,00 ///CENTO E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08190001	150,00
	Soma da Unidade:	<u>150,00</u>
	Total:	<u>150,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08190001	150,00
	Soma da Unidade:	<u>150,00</u>
	Total:	<u>150,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 19 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 11.857,49 ///ONZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010033	1.193,42
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010036	2.365,30
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010034	6.280,00
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010035	678,12
339030 - 1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010037	1.340,65
	Soma da Unidade:	<u>11.857,49</u>
	Total:	<u>11.857,49</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010035	678,12
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010033	1.193,42
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010036	2.365,30
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010037	1.340,65
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010034	6.280,00
	Soma da Unidade:	<u>11.857,49</u>
	Total:	<u>11.857,49</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 7.209,27 ///SETE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

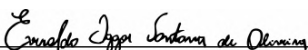
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010027	500,00
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010028	500,00
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010029	500,00
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010030	1.000,00
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010032	1.463,00
339030 - 1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010052	3.246,27
	Soma da Unidade:	<b>7.209,27</b>
	Total:	<b>7.209,27</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2154 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010029	500,00
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319016 - 1390.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010030	1.000,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010027	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010028	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010052	3.246,27
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010032	1.463,00
	Soma da Unidade:	<b>7.209,27</b>
	Total:	<b>7.209,27</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 75.829,43 ///SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010044	7.003,04
	Soma da Unidade:	<b>7.003,04</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010051	3.367,50
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010447	3.801,97
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010039	2.511,07
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010041	513,25
	Soma da Unidade:	<b>10.193,79</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010091	56.788,30
	Soma da Unidade:	<b>56.788,30</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010040	407,50
	Soma da Unidade:	<b>407,50</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010050	1.436,80
	Soma da Unidade:	<b>1.436,80</b>
	Total:	<b>75.829,43</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010044	7.003,04
	Soma da Unidade:	<b>7.003,04</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010039	2.511,07



DECRETO 09

Setembro / 2020

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010040	407,50
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010041	513,25
	Soma da Unidade:	<b>3.431,82</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010051	3.367,50
	Soma da Unidade:	<b>3.367,50</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010447	3.801,97
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010091	56.788,30
	Soma da Unidade:	<b>60.590,27</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010050	1.436,80
	Soma da Unidade:	<b>1.436,80</b>
	Total:	<b>75.829,43</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 615,20 ///SEISCENTOS E QUINZE REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09020001	615,20
	Soma da Unidade:	<u>615,20</u>
	Total:	<u>615,20</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09020001	615,20
	Soma da Unidade:	<u>615,20</u>
	Total:	<u>615,20</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 128.250,00 ///CENTO E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
1179 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010006	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010007	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010008	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010009	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010010	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010011	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010012	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010013	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010014	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010015	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010016	30.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010017	20.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010018	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010019	21.250,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010020	10.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010021	40.000,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010022	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010023	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010024	500,00
	Soma da Unidade:	<b>128.250,00</b>
	Total:	<b>128.250,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
2148 CONCURSO PUBLICO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010006	500,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010007	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010008	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010009	500,00
2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
319001 - 1001.0000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 09010010	500,00
319003 - 1001.0000 Pensões do RPPS e do Militar	NC : 09010011	500,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010012	500,00
319091 - 1001.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 09010013	500,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010014	500,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09010015	500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010016	30.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	20.000,00
339033 - 1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010018	500,00
339035 - 1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010019	21.250,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010020	10.000,00



DECRETO 1

Setembro / 2020

339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010021	40.000,00
339091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010022	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010023	500,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010024	500,00
	Soma da Unidade:	<b>128.250,00</b>
	Total:	<b>128.250,00</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 370.731,24 ///TREZENTOS E SETENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010064	1.560,00
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010069	2.790,00
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010106	725,98
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010315	3.333,28
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010316	4.351,15
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010317	9.130,49
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010318	13.602,09
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010386	7.660,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010390	557,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010002	1.093,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010116	930,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010131	3.296,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010132	1.374,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010133	1.321,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010253	1.635,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010338	2.981,74
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010339	499,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010340	2.698,61
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010385	7.390,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010392	2.745,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010423	500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010424	220,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010425	419,20
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010426	520,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010428	6.720,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010437	61.030,37
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010438	6.469,63
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010114	401,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010115	99,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010384	2.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010432	500,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010319	2.495,76
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010320	1.491,72
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 09010341	3.816,91
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010395	3.200,00



2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010313	31.860,95
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010138	638,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010321	2.090,50
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010322	6.281,76
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010323	5.251,02
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010324	7.848,02
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010325	1.032,19
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010388	1.045,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010422	1.100,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010140	1.150,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010300	2.900,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010387	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010393	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010396	2.700,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010001	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010003	1.521,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010053	428,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010054	540,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010055	540,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010056	860,27
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010057	468,88
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010058	500,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010059	960,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010060	464,41
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010061	320,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010062	560,92
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010063	377,52
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010065	5.595,54
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010071	8.440,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010072	2.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010073	1.390,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010074	4.230,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010076	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010077	540,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010078	260,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010079	350,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010080	7.793,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010084	3.611,57
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010085	1.689,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010088	5.429,12
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010089	500,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010090	347,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010099	170,30
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010100	1.268,29
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010105	4.005,43
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010111	1.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010119	170,22





DECRETO 09

Setembro / 2020

339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010123	6.147,15
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010127	2.414,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010252	2.648,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010254	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010255	400,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010262	1.341,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010263	220,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010268	750,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010291	199,60
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010292	160,40
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010296	28.100,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010299	3.145,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010314	12.373,47
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010391	18.880,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010394	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010397	2.416,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010398	1.030,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010399	1.461,78
339014 - 1211.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010401	150,00
339014 - 1211.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010402	145,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010427	1.680,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010433	1.150,00
Soma da Unidade:		<b>370.731,24</b>
Total:		<b>370.731,24</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010296	28.100,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010313	31.860,95
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010314	12.373,47
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010315	3.333,28
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010300	2.900,00
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010065	5.595,54
319016 - 1120.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010069	2.790,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010071	8.440,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010072	2.000,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010073	1.390,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 09010074	4.230,00
2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010316	4.351,15
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010317	9.130,49
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010318	13.602,09
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010319	2.495,76
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		



DECRETO 09

Setembro / 2020

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010320	1.491,72
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010321	2.090,50
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010322	6.281,76
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010399	1.461,78
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010123	6.147,15
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010323	5.251,02
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010055	540,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010116	930,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010119	170,22
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010127	2.414,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010131	3.296,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010132	1.374,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010133	1.321,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010138	638,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010140	1.150,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010254	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>168.149,88</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010325	1.032,19
Soma da Unidade:		<b>1.032,19</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449051 - 1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010056	860,27
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010057	468,88
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010106	725,98
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010111	1.000,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010252	2.648,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010253	1.635,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010339	499,00
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010002	1.093,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010003	1.521,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010053	428,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010054	540,00
339032 - 1220.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 09010058	500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010059	960,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010060	464,41
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010076	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010084	3.611,57
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010085	1.689,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010061	320,00
339093 - 1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010114	401,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010423	500,00



2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010062	560,92
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010063	377,52
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09010115	99,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010078	260,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010080	7.793,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010105	4.005,43
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010299	3.145,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010340	2.698,61
319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010424	220,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010425	419,20
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010426	520,00
2125 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010001	1.000,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339093 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010079	350,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010422	1.100,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010077	540,00
319092 - 1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010291	199,60
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010292	160,40
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010341	3.816,91
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010384	2.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010385	7.390,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010386	7.660,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010387	1.045,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010388	1.045,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010390	557,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010391	18.880,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010392	2.745,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010393	1.045,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010394	1.045,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010395	3.200,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010396	2.700,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010397	2.416,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010398	1.030,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010401	150,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010402	145,00
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010088	5.429,12
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010089	500,00
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010090	347,00
339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 09010255	400,00

Soma da Unidade: **107.859,82**

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010064	1.560,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010432	500,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010433	1.150,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010437	61.030,37
Soma da Unidade:		<b>64.240,37</b>

15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010338	2.981,74
Soma da Unidade:		<b>2.981,74</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010427	1.680,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010428	6.720,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010438	6.469,63
Soma da Unidade:		<b>14.869,63</b>

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010099	170,30
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010100	1.268,29

2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI

339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010262	1.341,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010263	220,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010268	750,00

2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS

339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010324	7.848,02
Soma da Unidade:		<b>11.597,61</b>

Total: **370.731,24**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.617,37 ///CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010330	8.068,98
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010331	0,64
2159 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010370	1.146,25
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010371	983,56
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010372	353,17
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010373	216,75
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010374	70,27
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010141	2.035,20
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010142	1.294,55
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010256	168,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010261	1.341,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010365	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010369	2.693,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010418	5.600,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010417	6.160,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010419	5.600,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010366	45,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010367	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010368	45,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010416	560,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010332	11.450,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010380	1.045,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010026	1.108,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010031	633,00
Soma da Unidade:		<b>52.617,37</b>
Total:		<b>52.617,37</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010330	8.068,98
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010331	0,64
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010332	11.450,00
Soma da Unidade:		<b>19.519,62</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010380	1.045,00
Soma da Unidade:		<b>1.045,00</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010141	2.035,20
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010367	1.000,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010142	1.294,55
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010256	168,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010261	1.341,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010366	45,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010373	216,75
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010365	1.000,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010368	45,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010369	2.693,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010372	353,17
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010026	1.108,00
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010031	633,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010370	1.146,25
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010371	983,56
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010374	70,27
Soma da Unidade:		<b>14.132,75</b>
18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
2144 CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS		
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010416	560,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010417	6.160,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010418	5.600,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010419	5.600,00
Soma da Unidade:		<b>17.920,00</b>
Total:		<b>52.617,37</b>



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 634.260,26 ///SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010045	75.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010046	50.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010047	10.736,91
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010048	50.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010049	17.972,72
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010134	663,22
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010279	3.885,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010280	50,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010284	1.045,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010328	300,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010102	126.158,78
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010249	23.696,43
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010293	58.397,48
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010329	2.995,00
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010410	7.840,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010101	1.462,36
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010103	3.612,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010104	10.090,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010135	824,95
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010136	4.004,14
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010272	631,71
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010273	631,88
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010274	510,69
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010275	1.000,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010276	2.000,26
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010277	7.493,37
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010278	14.263,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010357	1.045,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010364	75,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010376	16.570,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010378	1.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010400	6.489,40
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010409	2.800,00
Soma da Unidade:		<b>503.244,30</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



DECRETO 09

Setembro / 2020

319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010095	250,66
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010143	6.137,92
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319004 - 1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010294	50.400,00
2104 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO		
319004 - 1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010298	66.285,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010327	7.942,38
Soma da Unidade:		<b>131.015,96</b>
Total:		<b>634.260,26</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1033 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010280	50,00
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010045	75.000,00
2115 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010046	50.000,00
449052 - 1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010047	10.736,91
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010272	631,71
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010273	631,88
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010274	510,69
2118 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010357	1.045,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010364	75,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010143	6.137,92
339036 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010275	1.000,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010293	58.397,48
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010294	50.400,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010298	66.285,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010409	2.800,00
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010410	7.840,00
2150 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010101	1.462,36
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010103	3.612,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010104	10.090,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010276	2.000,26
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010277	7.493,37
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010279	3.885,00
Soma da Unidade:		<b>360.084,58</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010049	17.972,72
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010327	7.942,38
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010328	300,00
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010329	2.995,00



DECRETO 09

Setembro / 2020

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010048	50.000,00
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010095	250,66
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010278	14.263,00
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010102	126.158,78
	Soma da Unidade:	<b>219.882,54</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010284	1.045,00
	Soma da Unidade:	<b>1.045,00</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010134	663,22
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010135	824,95
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010136	4.004,14
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010376	16.570,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010378	1.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010400	6.489,40
	Soma da Unidade:	<b>29.551,71</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010249	23.696,43
	Soma da Unidade:	<b>23.696,43</b>
	Total:	<b>634.260,26</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 823.207,20 ///OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL, DUZENTOS E SETE REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010248	1.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010258	634,25
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010259	19,75
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010260	380,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010265	1.347,45
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010266	3.452,55
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010310	500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010411	2.800,00
Soma da Unidade:		<b>10.634,00</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
339091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010137	4.180,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010446	12.522,06
Soma da Unidade:		<b>16.702,06</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010005	50,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010038	3.801,97
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010067	98,52
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010068	1.985,99
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010075	1.748,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010096	14.066,61
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010097	3.861,03
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010098	4.825,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010107	710,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010118	590,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010120	13.183,30
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010122	1.005,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010124	1.759,92
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010144	1.800,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010257	560,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010264	620,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010289	2.090,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010295	200,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010308	3.452,58
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010309	16.845,97
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010334	5.880,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010349	10.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010359	400,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010379	5.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010412	4.480,00



DECRETO 09

Setembro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010429	363,44
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010430	3.592,80
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010435	149,09
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010439	1.721,47
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010440	100,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010448	150,00

2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010004	903,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010121	606,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010126	517,44

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010129	549,74
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010306	19.309,57
Soma da Unidade:		<b>126.976,44</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010025	77,50
Soma da Unidade:		<b>77,50</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010042	2.280,00
---	---------------	----------

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010066	2.814,44
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010139	2.341,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010307	2.350,34
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010311	300,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010312	2.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010413	2.240,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010420	2.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010434	900,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010436	26.086,95
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010441	212,32
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010442	296,35
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010443	363,33
Soma da Unidade:		<b>44.184,73</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010094	6.800,12
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010303	4.038,31
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010333	7.515,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010350	1.645,00
Soma da Unidade:		<b>19.998,43</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010093	3.579,78
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010282	7.179,31
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010283	6.216,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010288	1.100,00



DECRETO 09

Setembro / 2020

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010335	11.870,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010375	2.090,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010403	1.395,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010415	1.680,00
Soma da Unidade:		<b>35.110,09</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010086	21.540,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010087	10.765,44
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010108	3.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010109	1.408,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010112	2,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010113	1.410,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010128	4.537,02
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010145	3.433,95
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010146	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010147	2.225,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010148	1.100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010149	1.568,79
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010150	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010151	422,33
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010153	412,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010154	100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010155	220,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010156	261,66
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010157	737,71
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010158	638,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010159	8.800,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010160	210,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010161	110,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010162	220,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010163	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010164	390,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010165	1.100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010166	455,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010167	244,43
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010168	688,82
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010169	437,73
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010170	67,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010171	432,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010172	4.334,12
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010173	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010174	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010175	5.185,76
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010176	1.076,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010177	6.600,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010178	1.655,73
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010179	4.400,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010180	1.932,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010181	3.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010182	4.560,49
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010183	557,81
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010184	766,53



DECRETO 09

Setembro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010185	2.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010186	194,15
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010187	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010188	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010189	100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010190	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010191	640,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010192	1.016,44
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010193	2.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010194	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010195	4.180,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010196	4.780,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010197	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010198	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010199	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010200	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010201	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010202	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010203	76,64
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010204	310,33
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010205	999,63
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010206	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010207	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010208	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010209	1.261,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010210	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010211	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010212	409,40
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010213	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010214	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010215	3.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010216	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010217	6.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010218	4.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010219	6.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010220	2.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010221	613,87
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010222	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010223	3.314,17
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010224	1.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010225	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010226	317,04
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010227	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010228	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010229	939,98
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010230	796,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010231	604,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010232	352,17
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010233	4.400,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010234	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010235	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010236	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010237	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010238	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010239	111,43



DECRETO 09

Setembro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010240	801,47
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010241	371,27
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010242	155,23
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010243	440,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010244	440,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010245	360,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010246	440,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010247	535,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010269	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010270	1.615,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010271	5.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010287	1.950,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010305	5.095,47
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010336	2.487,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010342	30.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010345	40.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010346	20.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010348	7.225,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010351	5.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010355	5.600,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010356	7.090,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010358	2.510,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010377	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010381	2.300,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010404	1.330,20
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010405	460,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010414	1.680,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010421	88,78
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010431	2.090,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010444	92,52
Soma da Unidade:		<b>323.279,51</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010043	1.417,40
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010092	496,43
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010130	719,83
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010250	137.282,72
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010251	10,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010285	730,02
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010286	70,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010304	2.853,73
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010352	6.182,94
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010353	17.867,59
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010354	4.750,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010360	2.900,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010361	19.026,87
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010362	2.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010363	25.760,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010383	20.800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010407	985,65
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010408	415,00
Soma da Unidade:		<b>244.268,18</b>

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL





2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010337	1.266,26
Soma da Unidade:		<b>1.266,26</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010152	150,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010445	560,00
Soma da Unidade:		<b>710,00</b>
Total:		<b>823.207,20</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051 - 1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010145	3.433,95
449051 - 1120.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010146	1.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010147	2.225,00

1186 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

449061 - 1120.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 09010148	1.100,00
449061 - 1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 09010149	1.568,79

2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010150	500,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010312	2.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010360	2.900,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010361	19.026,87

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010151	422,33
--	---------------	--------

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

339036 - 1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010154	100,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010303	4.038,31
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010304	2.853,73
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010305	5.095,47
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010306	19.309,57
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010307	2.350,34
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010308	3.452,58

2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

459052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010156	261,66
---	---------------	--------

2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

319013 - 1120.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010159	8.800,00
319016 - 1120.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010160	210,00
319092 - 1120.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010163	1.000,00
339040 - 1120.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010165	1.100,00
339036 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010248	1.500,00

2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010167	244,43
--	---------------	--------

2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010169	437,73
--	---------------	--------



DECRETO 09

Setembro / 2020

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010405	460,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010407	985,65
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010172	4.334,12
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010362	2.000,00
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339039 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010108	3.000,00
339039 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010109	1.408,00
339014 - 1124.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010174	1.000,00
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010175	5.185,76
319004 - 1124.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010176	1.076,50
339036 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010178	1.655,73
339039 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010180	1.932,00
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010182	4.560,49
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010408	415,00
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010184	766,53
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010186	194,15
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319004 - 1125.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010189	100,00
339014 - 1125.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010190	1.000,00
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010192	1.016,44
339036 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010194	1.000,00
339036 - 1190.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010196	4.780,00
339039 - 1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010198	1.000,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010068	1.985,99
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010075	1.748,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010118	590,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010120	13.183,30
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010121	606,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010122	1.005,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010144	1.800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010200	500,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010203	76,64
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010204	310,33
Soma da Unidade:		<b>144.606,39</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010066	2.814,44
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010067	98,52
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010309	16.845,97
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010310	500,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010282	7.179,31
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319004 - 1112.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010205	999,63



		Soma da Unidade:	<b>28.437,87</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)			
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010283		6.216,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010285		730,02
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010247		535,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE			
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010288		1.100,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010352		6.182,94
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010429		363,44
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010353		17.867,59
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010403		1.395,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010404		1.330,20
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010435		149,09
		Soma da Unidade:	<b>35.869,28</b>
15001 GABINETE DO VICE PREFEITO			
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010212		409,40
		Soma da Unidade:	<b>409,40</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010112		2,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010215		3.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010355		5.600,00
		Soma da Unidade:	<b>9.102,00</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010038		3.801,97
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010124		1.759,92
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010126		517,44
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010129		549,74
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010130		719,83
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010137		4.180,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010342		30.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010345		40.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010346		20.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010348		7.225,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010349		10.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010350		1.645,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010351		5.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010354		4.750,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010356		7.090,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010358		2.510,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010359		400,00



DECRETO 09

Setembro / 2020

319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010363	25.760,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010375	2.090,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010377	1.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010379	5.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010381	2.300,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010383	20.800,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010420	2.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010430	3.592,80
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010431	2.090,00

Soma da Unidade: **204.781,70**

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010005	50,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010448	150,00

2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010221	613,87
--	---------------	--------

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010421	88,78
---	---------------	-------

2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010223	3.314,17
---	---------------	----------

Soma da Unidade: **4.216,82**

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010025	77,50
--	---------------	-------

Soma da Unidade: **77,50**

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010004	903,00
---	---------------	--------

2113 DESPESAS COM PASEP

339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010250	137.282,72
---	---------------	------------

Soma da Unidade: **138.185,72**

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1154 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010042	2.280,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010043	1.417,40
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010226	317,04

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010087	10.765,44
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010311	300,00

Soma da Unidade: **15.079,88**

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010229	939,98
---	---------------	--------

2186 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010260	380,00
---	---------------	--------



		Soma da Unidade:	<b>1.319,98</b>
15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010333		7.515,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010334		5.880,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010335		11.870,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010336		2.487,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010337		1.266,26
		Soma da Unidade:	<b>29.018,26</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010107		710,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010231		604,00
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010086		21.540,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010092		496,43
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010093		3.579,78
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010094		6.800,12
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010096		14.066,61
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010097		3.861,03
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010128		4.537,02
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010251		10,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010257		560,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010258		634,25
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010259		19,75
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010269		1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010440		100,00
339030 - 1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010441		212,32
339030 - 1610.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010442		296,35
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010446		12.522,06
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010436		26.086,95
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010439		1.721,47
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010443		363,33
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010444		92,52
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010445		560,00
		Soma da Unidade:	<b>100.373,99</b>
15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010240		801,47
		Soma da Unidade:	<b>801,47</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010113		1.410,00
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010152		150,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010241		371,27
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010242		155,23
2082 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			





DECRETO 09

Setembro / 2020

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010243	440,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010244	440,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010245	360,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010246	440,00
Soma da Unidade:		<b>3.766,50</b>

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2154 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAA SOCIAL E

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010286	70,00
--	---------------	-------

2157 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010153	412,00
319013 - 1311.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010155	220,00

2159 BENEFICIOS EVENTUAIS

339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 09010157	737,71
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010158	638,00

2160 COFINANCIAMENTO ESTADUAL

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010161	110,00
319013 - 1190.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010162	220,00
339039 - 1190.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010164	390,00

2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010098	4.825,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010168	688,82
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010170	67,00

2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI

339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010139	2.341,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010171	432,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010173	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010177	6.600,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010264	620,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010265	1.347,45
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010266	3.452,55
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010270	1.615,00

2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010179	4.400,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010181	3.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010183	557,81
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010185	2.000,00
449051 - 1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010187	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010188	500,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010271	5.200,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010287	1.950,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010295	200,00

2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010191	640,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010193	2.000,00
319004 - 1311.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010195	4.180,00
319092 - 1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010197	500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010199	500,00
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010201	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010202	500,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010206	1.000,00



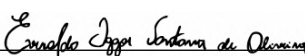
DECRETO 09

Setembro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010207	500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010208	500,00
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010209	1.261,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010289	2.090,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010210	500,00
319092 - 1311.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010211	500,00
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010213	500,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010214	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010216	500,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010217	6.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010218	4.000,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010219	6.000,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010220	2.000,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010222	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010224	1.500,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010225	500,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
319016 - 1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010227	500,00
319092 - 1311.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 09010228	500,00
339014 - 1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010230	796,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010232	352,17
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010233	4.400,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010234	1.000,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010235	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010236	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010237	500,00
449051 - 1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010238	500,00
2185 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010239	111,43
Soma da Unidade:		<b>92.925,44</b>
18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
2144 CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS		
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010166	455,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010411	2.800,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010412	4.480,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010413	2.240,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010414	1.680,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010415	1.680,00
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09010434	900,00
Soma da Unidade:		<b>14.235,00</b>
Total:		<b>823.207,20</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.000,00 ///DEZENOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

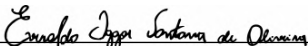
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09020002	11.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09020003	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>19.000,00</u>
	Total:	<u>19.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09020002	11.000,00
	Soma da Unidade:	<u>11.000,00</u>
18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
2144 CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS		
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 09020003	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>
	Total:	<u>19.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 2 de Setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.000,00 ///DEZESETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

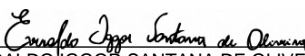
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09110002	17.000,00
	Soma da Unidade:	<u>17.000,00</u>
	Total:	<u>17.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09110002	17.000,00
	Soma da Unidade:	<u>17.000,00</u>
	Total:	<u>17.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE POÇO VERDE, 11 de Setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 86.740,80 ///OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09180001	37.355,35
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09180002	11.014,40
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09180003	8.371,05
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09180004	30.000,00
	Soma da Unidade:	<b>86.740,80</b>
	Total:	<b>86.740,80</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09180001	37.355,35
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09180002	11.014,40
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09180003	8.371,05
	Soma da Unidade:	<b>56.740,80</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09180004	30.000,00
	Soma da Unidade:	<b>30.000,00</b>
	Total:	<b>86.740,80</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 18 de Setembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 478.457,43 ///QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010025	7.004,10
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010189	2.090,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010200	8.843,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010225	24.821,44
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010325	1.195,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010005	100,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010006	161,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010009	1.150,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010026	31.240,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010027	7.004,10
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010039	10.880,50
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010054	240,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010062	19.912,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010063	5.143,73
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010064	11.982,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010067	3.351,60
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010068	375,30
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010069	3.500,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010072	10.000,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010074	1.075,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010075	1.045,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010076	1.500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010080	1.150,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010084	7.181,60
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010094	180,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010190	7.801,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010191	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010195	3.250,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010201	11.705,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010261	15.004,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010268	60,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010273	840,56
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010274	665,44
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010275	251,86
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010307	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010322	3.150,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010324	560,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10010327	3.308,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010334	203,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 10010336	184,00



DECRETO 10

Outubro / 2020

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010373	20,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010374	4.521,64
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010375	546,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010096	410,81
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010097	14,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010098	50,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010099	41,45
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010100	130,85
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010101	125,56
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010102	205,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010103	180,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010104	50,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010105	219,35
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010106	327,98
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010107	300,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010310	2.476,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010330	2.000,00
2053 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010111	731,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010227	3.849,54
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010340	2.250,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010198	2.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010326	3.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010363	710,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010224	23.434,53
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010222	47.385,01
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010197	1.045,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010218	21.757,96
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010272	1.697,24
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010078	900,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010199	2.090,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010276	1.554,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010002	1.387,30
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010003	755,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010007	300,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010011	73,70
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010012	270,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010013	2.917,52
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010014	384,46
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010015	546,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010016	80,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010017	29,84



DECRETO 10

Outubro / 2020

339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010018	18,20
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010019	35,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010020	15,77
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010021	158,41
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010022	22,48
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010023	138,95
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010024	220,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010037	170,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010041	7.202,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010045	3.056,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010056	968,11
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010058	10.058,27
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010059	2.237,49
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010060	8.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010061	1.729,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010066	4.300,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010071	1.150,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010079	3.200,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010108	94,56
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010109	295,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010110	360,44
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010112	900,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010113	171,96
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010114	64,20
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010115	31,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010116	4.382,85
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010117	408,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010118	190,31
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010119	129,82
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010125	15,28
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010126	20,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010127	54,39
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010128	77,50
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010129	100,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010130	153,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010131	49,68
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010132	51,56
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010133	40,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010134	55,97
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010135	38,28
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010136	72,50
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010137	76,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010138	41,76
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010139	88,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010140	122,24
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010141	35,28
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010156	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010167	584,30
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010194	6.462,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010196	55,47
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010203	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010251	1.030,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010256	8.964,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010258	2.458,44
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010321	4.060,00



DECRETO 10

Outubro / 2020

339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010323	1.320,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010329	1.030,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010331	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010332	500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010335	31.250,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010337	168,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010338	3.967,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010339	233,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010341	3.060,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010342	2.167,75
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010343	3.300,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010344	2.530,15
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010345	2.342,10
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010346	500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010347	1.600,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010349	1.268,29
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010353	4.714,70
339040 - 1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010372	173,00
	Soma da Unidade:	<b>478.457,43</b>
	Total:	<b>478.457,43</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB

339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NC : 10010011 73,70

2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010194 6.462,00  
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010195 3.250,00  
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010196 55,47  
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010197 1.045,00  
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010198 2.000,00  
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010199 2.090,00  
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010200 8.843,00  
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010201 11.705,00  
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010203 1.000,00

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010072 10.000,00

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010012 270,00

2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 10010013 2.917,52

Soma da Unidade: **49.711,69**

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 10010014 384,46

Soma da Unidade: **384,46**

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



DECRETO 10

Outubro / 2020

449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010027	7.004,10
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010005	100,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010015	546,00
319034 - 1214.0000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 10010016	80,00
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010017	29,84
339047 - 1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010018	18,20
339093 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010019	35,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010058	10.058,27
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010071	1.150,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010094	180,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010096	410,81
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010167	584,30
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010191	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010272	1.697,24
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010276	1.554,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010323	1.320,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010329	1.030,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319094 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010020	15,77
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010021	158,41
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010022	22,48
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010325	1.195,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010327	3.308,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010330	2.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010331	1.045,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010332	500,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010334	203,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010336	184,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010337	168,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010338	3.967,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010006	161,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010023	138,95
339037 - 1214.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 10010024	220,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010041	7.202,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010045	3.056,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010054	240,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010056	968,11
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010059	2.237,49
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010060	8.000,00
319092 - 1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010097	14,00
339046 - 1214.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 10010098	50,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010037	170,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010099	41,45
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010100	130,85
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010039	10.880,50
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010084	7.181,60
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010101	125,56





DECRETO 10

Outubro / 2020

339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010102	205,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010103	180,00
339093 - 1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010104	50,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010007	300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010075	1.045,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010105	219,35
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010106	327,98
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010107	300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010108	94,56
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010109	295,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010025	7.004,10
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010026	31.240,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010062	19.912,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010063	5.143,73
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010064	11.982,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010074	1.075,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010110	360,44
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010111	731,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010116	4.382,85
335043 - 1211.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10010125	15,28
339014 - 1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010126	20,00
339047 - 1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010127	54,39
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010128	77,50
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010189	2.090,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010190	7.801,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010218	21.757,96
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010222	47.385,01
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010224	23.434,53
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010225	24.821,44
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010227	3.849,54
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010251	1.030,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010321	4.060,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010322	3.150,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010324	560,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010326	3.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010339	233,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010349	1.268,29
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010363	710,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010372	173,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010374	4.521,64
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010375	546,00
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
339032 - 1001.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 10010129	100,00
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010130	153,00

Soma da Unidade: **316.041,52**

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010117	408,00
---	---------------	--------



DECRETO 10

Outubro / 2020

		Soma da Unidade:	<b>408,00</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010066		4.300,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010067		3.351,60
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010068		375,30
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010069		3.500,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010076		1.500,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010078		900,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010079		3.200,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010080		1.150,00
		Soma da Unidade:	<b>18.276,90</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010131		49,68
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010132		51,56
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010133		40,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010134		55,97
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010135		38,28
		Soma da Unidade:	<b>235,49</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010341		3.060,00
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010342		2.167,75
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010136		72,50
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010137		76,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010273		840,56
		Soma da Unidade:	<b>6.216,81</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010112		900,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010113		171,96
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010114		64,20
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010115		31,00
		Soma da Unidade:	<b>1.167,16</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010118		190,31
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010138		41,76
		Soma da Unidade:	<b>232,07</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE			
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010335		31.250,00



DECRETO 10

Outubro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010340	2.250,00
2040 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010139	88,00
	Soma da Unidade:	<b>33.588,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010119	129,82
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010140	122,24
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010141	35,28
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010156	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010256	8.964,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010258	2.458,44
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010261	15.004,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010268	60,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010307	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010344	2.530,15
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010373	20,00
	Soma da Unidade:	<b>31.323,93</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010343	3.300,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010345	2.342,10
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010346	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010347	1.600,00
	Soma da Unidade:	<b>7.742,10</b>
15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010274	665,44
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010275	251,86
	Soma da Unidade:	<b>917,30</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010310	2.476,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010353	4.714,70
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010002	1.387,30
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010003	755,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010009	1.150,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010061	1.729,00
	Soma da Unidade:	<b>12.212,00</b>
	Total:	<b>478.457,43</b>



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Outubro de 2020

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 89.819,00 ///OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010185	10.675,00
2156 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010083	10.365,46
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010186	127,01
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010187	1.962,99
2159 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010065	500,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010042	1.648,56
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010260	2.709,33
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010314	17.252,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010315	17.252,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010316	216,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010043	1.010,19
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010181	500,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010270	1.282,63
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010313	1.045,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010149	799,50
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010264	1.555,10
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010311	1.045,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010312	1.045,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010230	11.450,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010305	1.200,00
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010309	3.700,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010044	907,44
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010271	1.570,79
Soma da Unidade:		<b>89.819,00</b>
Total:		<b>89.819,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010311	1.045,00





DECRETO 10

Outubro / 2020

339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010312	1.045,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010313	1.045,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010314	17.252,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010315	17.252,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010316	216,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010230	11.450,00
Soma da Unidade:		<b>49.305,00</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010065	500,00
Soma da Unidade:		<b>500,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010260	2.709,33
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010264	1.555,10
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010270	1.282,63
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010271	1.570,79
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010305	1.200,00
Soma da Unidade:		<b>8.317,85</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010186	127,01
Soma da Unidade:		<b>127,01</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010083	10.365,46
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010185	10.675,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010187	1.962,99
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010309	3.700,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010149	799,50
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010181	500,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010042	1.648,56
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010043	1.010,19
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010044	907,44
Soma da Unidade:		<b>31.569,14</b>
Total:		<b>89.819,00</b>



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Outubro de 2020

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 139.874,25 ///CENTO E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010047	333,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010206	3.885,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010207	50,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010229	300,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010282	354,38
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010283	125,10
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010284	376,43
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010285	140,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010295	1.045,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010158	1.281,24
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010159	120,93
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010162	22.564,40
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010163	13.360,42
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010164	4.050,00
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010165	1.540,61
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010166	457,90
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010228	15.628,83
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339030 - 1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010184	6.000,00
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010120	2.266,20
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010121	233,62
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010046	2.095,79
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010057	1.410,00
339014 - 1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010070	75,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010208	18.206,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010209	5.050,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010210	2.220,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010212	1.569,60
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010213	1.013,11
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010214	139,21
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010215	71,76
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010231	7.600,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010233	1.800,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010277	3.817,96
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010278	1.577,17
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010348	1.100,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010352	1.462,36
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010354	6.002,12



DECRETO 10

Outubro / 2020

Soma da Unidade: **129.323,14**

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 10010160 5.596,58

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 10010161 2.912,97

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 10010259 2.041,56

Soma da Unidade: **10.551,11**

Total: **139.874,25**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010206 3.885,00

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010207 50,00

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010210 2.220,00

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010212 1.569,60

2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010209 5.050,00

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010213 1.013,11

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010215 71,76

2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010214 139,21

2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010046 2.095,79

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010208 18.206,00

2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010057 1.410,00

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010233 1.800,00

Soma da Unidade: **37.510,47**

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 10010161 2.912,97

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 10010162 22.564,40

2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 10010160 5.596,58

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 10010163 13.360,42

Soma da Unidade: **44.434,37**

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010277 3.817,96

2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE

339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 10010047 333,00

2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



DECRETO 10

Outubro / 2020

339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010070	75,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010228	15.628,83
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010229	300,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010278	1.577,17
	Soma da Unidade:	<b>21.731,96</b>

15002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010158	1.281,24
	Soma da Unidade:	<b>1.281,24</b>

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010184	6.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010295	1.045,00

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010282	354,38
	Soma da Unidade:	<b>7.399,38</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010164	4.050,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010283	125,10
	Soma da Unidade:	<b>4.175,10</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010284	376,43
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010285	140,00
	Soma da Unidade:	<b>516,43</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010165	1.540,61
	Soma da Unidade:	<b>1.540,61</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010120	2.266,20
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010121	233,62
	Soma da Unidade:	<b>2.499,82</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010231	7.600,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010348	1.100,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010352	1.462,36
	Soma da Unidade:	<b>10.162,36</b>

15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL





DECRETO 10

Outubro / 2020

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010259	2.041,56
	Soma da Unidade:	<b>2.041,56</b>
15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010159	120,93
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010166	457,90
	Soma da Unidade:	<b>578,83</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010354	6.002,12
	Soma da Unidade:	<b>6.002,12</b>
	Total:	<b>139.874,25</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Outubro de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 577.344,19 ///QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010085	61,23
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010086	59,11
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010087	179,66
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010088	188,54
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010089	213,33
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010090	32,62
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010091	14,12
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010092	33,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010093	18,39
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010171	1.497,91
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010173	1.930,50
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010174	10.286,59
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010376	12.668,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010377	2.182,00
	Soma da Unidade:	<b>29.365,00</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010232	616,00
	Soma da Unidade:	<b>616,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010010	700,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010049	3.730,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010050	1.334,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010081	233,51
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010082	6,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010144	2.195,71
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010154	24.960,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010155	2.685,38
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010169	1.638,90
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010170	2.046,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010172	54,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010176	5.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010216	2.376,10
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010217	8.273,99
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010219	2.966,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010220	6.916,09
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010221	4.680,85
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010237	15.761,16
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010238	657,03
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010253	3.135,00



DECRETO 10

Outubro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010263	5.905,28
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010304	620,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010350	3.300,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010351	5.385,12
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010355	114,49
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010356	141,23
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010362	1.796,40
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010368	18.825,00

2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010048	2.641,13
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010168	1.398,50
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010266	1.048,45

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010052	158,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010153	23.831,46
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010267	723,43
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010328	100,00

Soma da Unidade: **155.338,71**

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010361	136,40
---	---------------	--------

Soma da Unidade: **136,40**

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010001	872,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010157	3.257,23
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010242	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010243	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010246	103,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010247	475,43
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010248	21,57
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010249	1.024,83
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010250	975,17

Soma da Unidade: **8.729,23**

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010152	4.038,31
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010175	1.045,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010180	7.280,38
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010240	5.842,97
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010241	1.672,03
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010269	1.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010294	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010366	1.400,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010369	600,00

Soma da Unidade: **23.878,69**

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE



DECRETO 10

Outubro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010178	1.485,76
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010179	1.243,51
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010205	12.095,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010211	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010226	2.400,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010236	11.870,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010244	1.803,81
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010245	597,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010367	3.133,85

Soma da Unidade: **35.673,93**

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010028	110,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010029	1.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010030	19.340,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010031	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010032	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010033	500,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010034	18.432,62

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010004	18.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010038	25.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010150	32,34
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010235	4.430,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010239	2.900,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010254	1.230,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010265	8.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010288	111,08
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010289	773,04
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010290	160,88
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010296	25.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010297	25.360,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010298	5.530,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010299	4.680,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010300	6.062,96
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010301	4.662,04
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010302	34.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010303	2.400,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010357	2.833,64
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010358	215,36
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010359	4.915,86
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010360	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010365	11.650,00

Soma da Unidade: **228.829,82**

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010051	543,67
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010122	13.950,44
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010123	450,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010145	3.700,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010146	1.926,71



DECRETO 10

Outubro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010147	1.670,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010148	1.926,71
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010151	1.216,85
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010177	440,95
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010234	62,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010255	790,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010279	625,93
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010280	479,42
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010281	72,55
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010291	3.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010292	800,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010370	39.060,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010371	22.500,00
Soma da Unidade:		<b>93.215,23</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010036	350,00
Soma da Unidade:		<b>350,00</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010053	417,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010286	339,54
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010287	454,64
Soma da Unidade:		<b>1.211,18</b>

Total: **577.344,19**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010010	700,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010211	1.045,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010296	25.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010297	25.360,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010298	5.530,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010299	4.680,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010300	6.062,96

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010301	4.662,04
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010302	34.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010365	11.650,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010366	1.400,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010367	3.133,85
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010368	18.825,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010370	39.060,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010371	22.500,00

2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010036	350,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010053	417,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010085	61,23





DECRETO 10

Outubro / 2020

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010288	111,08
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010205	12.095,00
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010086	59,11
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010087	179,66
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010088	188,54
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010217	8.273,99
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010089	213,33
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010219	2.966,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010220	6.916,09
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010090	32,62
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010221	4.680,85
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010244	1.803,81
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010004	18.000,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010001	872,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010289	773,04
	Soma da Unidade:	<b>261.602,20</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010091	14,12
1080 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
449051 - 1220.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010092	33,00
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010245	597,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010246	103,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010048	2.641,13
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010051	543,67
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010093	18,39
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010168	1.398,50
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010169	1.638,90
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010175	1.045,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010176	5.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010247	475,43
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010328	100,00
2095 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010238	657,03
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010240	5.842,97
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		



DECRETO 10

Outubro / 2020

319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010028	110,00
319013 - 1214.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010029	1.000,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010081	233,51
335043 - 1211.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10010082	6,50
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010226	2.400,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010232	616,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010234	62,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010235	4.430,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010236	11.870,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010237	15.761,16
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010241	1.672,03
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010248	21,57
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010249	1.024,83
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010253	3.135,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010254	1.230,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010255	790,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010290	160,88
Soma da Unidade:		<b>64.631,62</b>
15001 GABINETE DO VICE PREFEITO		
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010154	24.960,00
Soma da Unidade:		<b>24.960,00</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010150	32,34
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010151	1.216,85
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010152	4.038,31
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010153	23.831,46
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010155	2.685,38
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010157	3.257,23
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010170	2.046,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010377	2.182,00
Soma da Unidade:		<b>39.289,57</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010250	975,17
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010279	625,93
Soma da Unidade:		<b>1.601,10</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010049	3.730,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010216	2.376,10
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010291	3.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010292	800,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010294	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010369	600,00
2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		



DECRETO 10

Outubro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010280	479,42
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010052	158,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010239	2.900,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010281	72,55
Soma da Unidade:		<b>14.616,07</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010243	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.000,00</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010172	54,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010242	1.000,00
Soma da Unidade:		<b>1.054,00</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010286	339,54
Soma da Unidade:		<b>339,54</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010350	3.300,00
Soma da Unidade:		<b>3.300,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010122	13.950,44
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010038	25.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010050	1.334,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010144	2.195,71
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010145	3.700,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010146	1.926,71
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010147	1.670,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010148	1.926,71
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010179	1.243,51
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010180	7.280,38
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010263	5.905,28
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010265	8.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010266	1.048,45
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010267	723,43
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010269	1.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010287	454,64
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010303	2.400,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010304	620,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010376	12.668,00
Soma da Unidade:		<b>93.547,26</b>



15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010177	440,95
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010178	1.485,76
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010351	5.385,12
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010355	114,49
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010356	141,23
	Soma da Unidade:	<b>7.567,55</b>
15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010357	2.833,64
	Soma da Unidade:	<b>2.833,64</b>
15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010171	1.497,91
	Soma da Unidade:	<b>1.497,91</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010358	215,36
	Soma da Unidade:	<b>215,36</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010174	10.286,59
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010359	4.915,86
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010173	1.930,50
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
319092 - 1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010123	450,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010361	136,40
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
319016 - 1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010360	500,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010362	1.796,40
	Soma da Unidade:	<b>20.015,75</b>
18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
1153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010030	19.340,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010031	500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010032	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010033	500,00
2144 CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS		
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 10010034	18.432,62
	Soma da Unidade:	<b>39.272,62</b>
	Total:	<b>577.344,19</b>



Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Outubro de 2020

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 128.177,66 ///CENTO E VINTE E OITO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190010	44.165,14
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190011	21.345,85
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190012	4.911,96
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190013	19.895,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190014	7.000,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190015	4.254,85
2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190006	2.316,54
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190005	4.631,14
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190009	8.163,15
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190004	5.078,64
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190008	3.490,41
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190007	2.924,98
Soma da Unidade:		<b>128.177,66</b>
Total:		<b>128.177,66</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190012	4.911,96
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190004	5.078,64
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190005	4.631,14
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190006	2.316,54
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190007	2.924,98
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190008	3.490,41
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190009	8.163,15
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190010	44.165,14
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190013	19.895,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



DECRETO 10

Outubro / 2020

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190011	21.345,85
	Soma da Unidade:	<b>116.922,81</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190014	7.000,00
	Soma da Unidade:	<b>7.000,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10190015	4.254,85
	Soma da Unidade:	<b>4.254,85</b>
	Total:	<b>128.177,66</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 19 de Outubro de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 86.208,45 ///OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

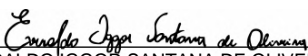
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10190001	33.000,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10190002	39.360,00
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10190003	13.848,45
	Soma da Unidade:	<u>86.208,45</u>
	Total:	<u>86.208,45</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10190001	33.000,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10190002	39.360,00
	Soma da Unidade:	<u>72.360,00</u>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1075 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10190003	13.848,45
	Soma da Unidade:	<u>13.848,45</u>
	Total:	<u>86.208,45</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 19 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.738,12 ///UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS, DOZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10300001	1.738,12
	Soma da Unidade:	<u>1.738,12</u>
	Total:	<u>1.738,12</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10300001	1.738,12
	Soma da Unidade:	<u>1.738,12</u>
	Total:	<u>1.738,12</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 30 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 1.500,00 ///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030284	1.500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.500,00</u>
	Total:	<u>1.500,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339032 - 1214.9919 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	NC : 11030284	1.500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.500,00</u>
	Total:	<u>1.500,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.250,00 ///CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

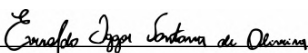
01010 CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11030295	250,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030296	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.250,00</u>
	Total:	<u>5.250,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
339014 - 1001.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030295	250,00
339014 - 1001.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030296	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.250,00</u>
	Total:	<u>5.250,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 438.749,99 ///QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF)		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030113	8.843,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030184	2.717,73
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030185	1.860,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030186	5.877,16
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030231	2.090,00
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030021	5.785,70
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030059	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030060	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030101	1.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030106	1.300,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030119	11.000,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030121	1.722,50
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030224	2.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030225	600,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030232	7.607,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030233	1.613,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11030278	22.500,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030294	22.500,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030109	2.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030126	1.045,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030191	13.945,84
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030105	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030111	2.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030115	280,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030116	2.100,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030123	9.010,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030277	1.717,10
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030279	12.808,39
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030280	1.152,17
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030281	2.519,44
2093 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030188	34.175,17
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030189	4.612,56
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030157	100,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030158	6.508,26



DECRETO 11

Novembro / 2020

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030159	5.685,36
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030160	3.282,27
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030200	29.844,23
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030201	3.863,61
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030202	7,91
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030203	2,67
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030204	149,25
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030205	1,32
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030206	0,01
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030207	2,97
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030208	1.735,26
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030209	437,71
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030210	0,02
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030211	3,53
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030212	18,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030213	27,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030214	103,67
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030215	839,84
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030216	29,65
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030217	871,87
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030218	1.571,92
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030219	560,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030230	31.408,48
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030110	1.045,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030194	4.545,06
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030195	215,24
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030196	12.644,00
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030197	328,20
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030198	1.278,71
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030112	2.090,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030269	300,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030001	678,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030002	1.334,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030004	2.486,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030005	269,60
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030006	636,90
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030007	1.028,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030014	14.424,32
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030015	8.809,78
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030016	6.484,26
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030017	6.591,84
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030018	55,90
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030031	4.431,62
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030038	275,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030050	1.500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030051	2.300,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030056	1.050,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030066	6.739,70
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030091	1.268,29



DECRETO 11

Novembro / 2020

319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030095	750,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 11030096	600,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030103	750,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030117	45.536,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030122	11.490,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030124	9.010,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030226	560,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030272	1.045,00
339033 - 1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11030282	4.100,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030290	1.563,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030293	4.100,00
Soma da Unidade:		<b>438.749,99</b>
Total:		<b>438.749,99</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030202	7,91
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030203	2,67
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030280	1.152,17

1186 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11030278	22.500,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11030279	12.808,39

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013 - 1111.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11030230	31.408,48
319013 - 1111.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11030231	2.090,00
319013 - 1111.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11030232	7.607,00
319013 - 1111.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11030281	2.519,44
319013 - 1111.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11030282	4.100,00

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

339039 - 1111.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030059	1.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030060	1.000,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030066	6.739,70
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030204	149,25

2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030109	2.000,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030110	1.045,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030111	2.000,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030112	2.090,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030113	8.843,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030115	280,00
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030116	2.100,00
339033 - 1120.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11030205	1,32

2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030272	1.045,00
--	---------------	----------

2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030206	0,01
--	---------------	------

2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030050	1.500,00
---	---------------	----------



DECRETO 11

Novembro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030051	2.300,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030117	45.536,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030119	11.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030121	1.722,50
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030122	11.490,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030123	9.010,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030207	2,97
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030208	1.735,26
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030233	1.613,00
Soma da Unidade:		<b>198.399,07</b>

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030091	1.268,29
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030209	437,71

2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030157	100,00
--	---------------	--------

2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030004	2.486,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030007	1.028,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030106	1.300,00
339014 - 1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030210	0,02
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030211	3,53
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030212	18,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030213	27,00
339033 - 1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030294	22.500,00

2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030158	6.508,26
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030214	103,67

2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE

339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030014	14.424,32
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030021	5.785,70
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030124	9.010,00

2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL

319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030189	4.612,56
---	---------------	----------

2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)

319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030196	12.644,00
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030197	328,20

2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030160	3.282,27
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030184	2.717,73
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030185	1.860,00

2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030194	4.545,06
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030195	215,24

2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030005	269,60
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030006	636,90
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030015	8.809,78
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030038	275,00





DECRETO 11

Novembro / 2020

339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030056	1.050,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030095	750,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030096	600,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030101	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030103	750,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030105	1.000,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030159	5.685,36
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030186	5.877,16
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030188	34.175,17
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030191	13.945,84
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030198	1.278,71
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030215	839,84
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030216	29,65
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030290	1.563,00
339033 - 1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030293	4.100,00
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030217	871,87
	Soma da Unidade:	<b>178.713,44</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030269	300,00
	Soma da Unidade:	<b>300,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030031	4.431,62
	Soma da Unidade:	<b>4.431,62</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030001	678,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030017	6.591,84
	Soma da Unidade:	<b>7.269,84</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030002	1.334,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030018	55,90
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030277	1.717,10
	Soma da Unidade:	<b>3.107,00</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030224	2.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030225	600,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030226	560,00
	Soma da Unidade:	<b>3.160,00</b>
15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030126	1.045,00



DECRETO 11

Novembro / 2020

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030218	1.571,92
	Soma da Unidade:	<b>2.616,92</b>
15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030219	560,00
	Soma da Unidade:	<b>560,00</b>
15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030016	6.484,26
	Soma da Unidade:	<b>6.484,26</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030200	29.844,23
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319004 - 1311.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030201	3.863,61
	Soma da Unidade:	<b>33.707,84</b>
	Total:	<b>438.749,99</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Novembro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 42.848,02 ///QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030145	520,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030146	979,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030147	317,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030173	5.875,00
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030179	1.453,61
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030180	636,39
2159 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030041	786,39
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030042	713,61
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030045	2.500,00
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030052	2.000,00
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030094	600,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030036	1.028,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030037	385,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030070	2.987,09
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030102	331,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030174	184,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030227	183,17
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030024	773,09
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030181	1.045,00
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030283	1.500,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030178	5.790,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030175	5.605,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030176	3.135,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030177	2.710,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030025	810,67
Soma da Unidade:		<b>42.848,02</b>
Total:		<b>42.848,02</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030036	1.028,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030147	317,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030052	2.000,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030094	600,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030178	5.790,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030181	1.045,00
	Soma da Unidade:	<b>10.780,00</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030283	1.500,00
	Soma da Unidade:	<b>1.500,00</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030045	2.500,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030070	2.987,09
	Soma da Unidade:	<b>5.487,09</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030024	773,09
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030025	810,67
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030042	713,61
	Soma da Unidade:	<b>2.297,37</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030041	786,39
	Soma da Unidade:	<b>786,39</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030146	979,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030037	385,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030102	331,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030180	636,39
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030227	183,17
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030173	5.875,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030174	184,00
319004 - 1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030175	5.605,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		



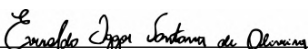
DECRETO 11

Novembro / 2020

319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030145	520,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030177	2.710,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030179	1.453,61
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
319004 - 1311.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030176	3.135,00
Soma da Unidade:		<b>21.997,17</b>
Total:		<b>42.848,02</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 797.487,26 ///SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030019	30.720,60
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030020	1.911,25
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030032	402,88
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030100	3.450,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030241	300,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030276	1.045,00
1186 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030127	9.429,77
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030128	19.896,84
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030129	11.005,50
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030130	5.331,58
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030131	1.944,97
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030132	3.000,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030133	12.617,50
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030134	355,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030135	18.865,62
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030136	305,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030137	11.225,61
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030138	8.980,00
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030139	10.918,88
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030140	7.218,46
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030141	22.394,69
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030142	6.510,58
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030069	2.866,96
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030114	41.973,33
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030240	15.335,00
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030067	2.585,49
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030034	2.900,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030044	71,76
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030068	2.140,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030088	4.612,60
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030090	1.462,36
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030092	72,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030099	24.143,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030169	2.795,00
Soma da Unidade:		<b>288.787,23</b>



08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030071	5.029,51
319013 - 1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030074	92.914,86
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030077	237.654,23
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030228	8.969,57
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030076	78.123,18
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030237	34.754,26
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030238	18.490,09
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030079	936,18
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030081	1.271,94
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030082	4.246,38
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030229	15.048,61
2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030075	11.261,22
Soma da Unidade:		<b>508.700,03</b>
Total:		<b>797.487,26</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030228	8.969,57
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030229	15.048,61
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030034	2.900,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030088	4.612,60
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030090	1.462,36
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030114	41.973,33
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030127	9.429,77
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030128	19.896,84
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030067	2.585,49
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030068	2.140,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030074	92.914,86
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030075	11.261,22
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030076	78.123,18
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030077	237.654,23
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030079	936,18
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030082	4.246,38
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030092	72,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030099	24.143,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030100	3.450,00



DECRETO 11

Novembro / 2020

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030129	11.005,50
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030169	2.795,00
	Soma da Unidade:	<b>575.620,12</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030237	34.754,26
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030238	18.490,09
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030240	15.335,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030241	300,00

2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE

319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030081	1.271,94
	Soma da Unidade:	<b>70.151,29</b>

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030130	5.331,58
2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030131	1.944,97
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030069	2.866,96
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030071	5.029,51
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030132	3.000,00
	Soma da Unidade:	<b>18.173,02</b>

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030032	402,88
	Soma da Unidade:	<b>402,88</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030020	1.911,25
	Soma da Unidade:	<b>1.911,25</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030133	12.617,50
	Soma da Unidade:	<b>12.617,50</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030019	30.720,60
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030134	355,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030276	1.045,00
	Soma da Unidade:	<b>32.120,60</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES



DECRETO 11

Novembro / 2020

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030135	18.865,62
	Soma da Unidade:	<b>18.865,62</b>
15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030136	305,00
	Soma da Unidade:	<b>305,00</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030137	11.225,61
	Soma da Unidade:	<b>11.225,61</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030138	8.980,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030044	71,76
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030139	10.918,88
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030140	7.218,46
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030141	22.394,69
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030142	6.510,58
	Soma da Unidade:	<b>56.094,37</b>
	Total:	<b>797.487,26</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 676.350,96 ///SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030035	2.325,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030039	1.028,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030043	108,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030055	8.954,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030061	450,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030156	3.360,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030171	2.150,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030172	120,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030183	450,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030220	1.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030221	1.500,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030242	10.940,46
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030256	500,00
	Soma da Unidade:	<b>32.885,46</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030065	13.000,00
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030239	3.979,56
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030292	2.417,46
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030245	5.875,80
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030246	3.411,23
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030247	1.692,97
	Soma da Unidade:	<b>30.377,02</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030011	2.449,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030009	2.801,95
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030010	348,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030012	700,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030022	10.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030040	85,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030048	2.095,95
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030049	84,05
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030053	6.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030072	100.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030073	25.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030080	961,30
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030087	13.721,57





DECRETO 11

Novembro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030089	8.685,12
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030148	2.350,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030161	400,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030187	560,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030199	21.360,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030257	20.232,79
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030260	7.050,47
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030261	2.270,58
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030262	7.580,02
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030263	9.998,93
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030285	1.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030288	7.999,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030289	1,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030297	799,76

2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030028	1.833,94
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030078	1.316,20

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030029	420,39
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030149	840,48
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030150	0,35
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030151	724,35
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030152	1.958,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030153	3.600,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030154	9.333,68
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030155	2.077,21
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030258	1.836,51
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030259	5.371,75

Soma da Unidade: **284.847,35**

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030057	690,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030167	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030168	2.000,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030234	9.786,27
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030235	2.953,73
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030286	4.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030287	600,00

Soma da Unidade: **21.030,00**

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030085	7.565,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030193	3.045,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030251	5.004,01
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030264	7.515,00

Soma da Unidade: **23.129,01**

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030084	670,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030165	3.064,91



DECRETO 11

Novembro / 2020

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030166	14.185,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030190	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030236	800,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030250	9.571,95
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030254	1.762,97
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030255	8.597,74
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030270	2.090,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030271	2.090,00
Soma da Unidade:		<b>43.877,57</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030003	30.534,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030046	1.330,14
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030047	669,86
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030086	10.194,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030163	3.770,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030164	24.070,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030192	1.045,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030249	4.430,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030273	10.725,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030274	4.300,77
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030275	48.700,00
Soma da Unidade:		<b>139.768,77</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030013	2.900,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030054	6.300,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030083	490,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030104	1.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030143	2.300,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030144	3.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030162	17.941,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030170	38.115,06
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030248	500,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030252	2.395,98
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030253	6.615,05
Soma da Unidade:		<b>81.957,09</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030062	450,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030063	450,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030064	450,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030265	2.486,27
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030266	2.270,60
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030267	2.029,06
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030268	104,07
Soma da Unidade:		<b>8.240,00</b>

15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL



DECRETO 11

Novembro / 2020

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030244	3.360,00
	Soma da Unidade:	<b>3.360,00</b>

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030243	6.262,26
	Soma da Unidade:	<b>6.262,26</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030030	466,43
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030182	150,00
	Soma da Unidade:	<b>616,43</b>
	Total:	<b>676.350,96</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1186 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030239	3.979,56
--	---------------	----------

2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030003	30.534,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030242	10.940,46
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030243	6.262,26
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030244	3.360,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030245	5.875,80

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030250	9.571,95
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030251	5.004,01
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030252	2.395,98
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030267	2.029,06

2030 TRANSPORTE ESCOLAR

339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030035	2.325,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030053	6.500,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030054	6.300,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030055	8.954,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030057	690,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030061	450,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030062	450,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030063	450,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030064	450,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030078	1.316,20
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030080	961,30
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030083	490,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030084	670,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030085	7.565,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030086	10.194,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030087	13.721,57
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030089	8.685,12
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030166	14.185,00

2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO



DECRETO 11

Novembro / 2020

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030010	348,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030268	104,07
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030246	3.411,23
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030009	2.801,95
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030247	1.692,97
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030248	500,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030249	4.430,00
2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030270	2.090,00
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030271	2.090,00
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030072	100.000,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030065	13.000,00
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030234	9.786,27
Soma da Unidade:		<b>304.564,76</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030253	6.615,05
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030254	1.762,97
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030255	8.597,74
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030256	500,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030257	20.232,79
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030258	1.836,51
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030275	48.700,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030285	1.500,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030286	4.000,00
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030235	2.953,73
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030259	5.371,75
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030260	7.050,47
Soma da Unidade:		<b>109.121,01</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030161	400,00
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030013	2.900,00
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030171	2.150,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030039	1.028,00



DECRETO 11

Novembro / 2020

319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030172	120,00
	Soma da Unidade:	<b>6.598,00</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030151	724,35
	Soma da Unidade:	<b>724,35</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030154	9.333,68
	Soma da Unidade:	<b>9.333,68</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030011	2.449,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030012	700,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030022	10.000,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030028	1.833,94
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030029	420,39
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030030	466,43
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030040	85,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030236	800,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030288	7.999,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030289	1,00
	Soma da Unidade:	<b>24.754,76</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030261	2.270,58
	Soma da Unidade:	<b>2.270,58</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030187	560,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030262	7.580,02
	Soma da Unidade:	<b>8.140,02</b>
15011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030153	3.600,00
	Soma da Unidade:	<b>3.600,00</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030150	0,35
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030263	9.998,93
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030264	7.515,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030265	2.486,27
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030273	10.725,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030274	4.300,77
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030287	600,00





2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030073	25.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030143	2.300,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030144	3.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030148	2.350,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030156	3.360,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030162	17.941,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030163	3.770,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030164	24.070,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030165	3.064,91
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030292	2.417,46
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030297	799,76
Soma da Unidade:		<b>123.899,45</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030048	2.095,95
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030049	84,05
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030104	1.200,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030149	840,48
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030190	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030192	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030193	3.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030199	21.360,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030220	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030221	1.500,00
Soma da Unidade:		<b>33.215,48</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030155	2.077,21
Soma da Unidade:		<b>2.077,21</b>

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030152	1.958,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030266	2.270,60
Soma da Unidade:		<b>4.228,60</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030046	1.330,14
Soma da Unidade:		<b>1.330,14</b>

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030182	150,00
---	---------------	--------

2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030043	108,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030047	669,86

2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS



DECRETO 11

Novembro / 2020

339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030167	1.000,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030168	2.000,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030170	38.115,06
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030183	450,00
Soma da Unidade:		<b>42.492,92</b>
Total:		<b>676.350,96</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Novembro de 2020

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.009,06 ///UM MIL, NOVE REAIS, SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11040001	1.009,06
	Soma da Unidade:	<u>1.009,06</u>
	Total:	<u>1.009,06</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030 - 1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11040001	1.009,06
	Soma da Unidade:	<u>1.009,06</u>
	Total:	<u>1.009,06</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 4 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.933,00 ///CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11050001	5.933,00
	Soma da Unidade:	<u>5.933,00</u>
	Total:	<u>5.933,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11050001	5.933,00
	Soma da Unidade:	<u>5.933,00</u>
	Total:	<u>5.933,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 5 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 100.281,42 ///CEM MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

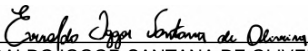
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11060001	50.022,63
449051 - 1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11060002	50.258,79
	Soma da Unidade:	<u>100.281,42</u>
	Total:	<u>100.281,42</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11060001	50.022,63
	Soma da Unidade:	<u>50.022,63</u>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11060002	50.258,79
	Soma da Unidade:	<u>50.258,79</u>
	Total:	<u>100.281,42</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 6 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
2144 CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS		
337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 11100001	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100001	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 10 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 700,00 ///SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11110004	700,00
	Soma da Unidade:	<u>700,00</u>
	Total:	<u>700,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11110004	700,00
	Soma da Unidade:	<u>700,00</u>
	Total:	<u>700,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 11 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.173,90 ///CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11110001	20.202,65
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11110002	29.332,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11110003	2.639,25
	Soma da Unidade:	<u>52.173,90</u>
	Total:	<u>52.173,90</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2030 TRANSPORTE ESCOLAR		
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11110001	20.202,65
2149 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039 - 1125.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11110002	29.332,00
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11110003	2.639,25
	Soma da Unidade:	<u>52.173,90</u>
	Total:	<u>52.173,90</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 11 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 73.560,07 ///SETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS, SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230001	20.205,04
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230002	380,65
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230005	9.400,00
2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230003	26.940,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230004	16.634,38
	Soma da Unidade:	<u>73.560,07</u>
	Total:	<u>73.560,07</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230001	20.205,04
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11230002	380,65
	Soma da Unidade:	<u>20.585,69</u>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230003	26.940,00
	Soma da Unidade:	<u>26.940,00</u>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230004	16.634,38
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230005	9.400,00
	Soma da Unidade:	<u>26.034,38</u>
	Total:	<u>73.560,07</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 23 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230006	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
	Total:	<u>20.000,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11230006	20.000,00
	Soma da Unidade:	<u>20.000,00</u>
	Total:	<u>20.000,00</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 23 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 205.016,37 ///DUZENTOS E CINCO MIL, DEZESSEIS REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 776,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1990.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030098	205.016,37
	Soma da Unidade:	<u>205.016,37</u>
	Total:	<u>205.016,37</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030098	205.016,37
	Soma da Unidade:	<u>205.016,37</u>
	Total:	<u>205.016,37</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 150.158,68 ///CENTO E CINQUENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 776,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

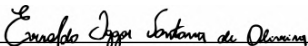
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1057 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
449051 - 1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11180001	110.712,05
449051 - 1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11180002	39.446,63
	Soma da Unidade:	<u>150.158,68</u>
	Total:	<u>150.158,68</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1186 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
449051 - 1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11180001	110.712,05
	Soma da Unidade:	<u>110.712,05</u>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11180002	39.446,63
	Soma da Unidade:	<u>39.446,63</u>
	Total:	<u>150.158,68</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 18 de Novembro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 717.047,58 ///SETECENTOS E DEZESSETE MIL, QUARENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010390	725,98
2050 MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	1.628,17
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	2.008,08
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	164,57
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	160,18
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	322,18
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	84.704,90
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010054	5.020,31
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010055	1.808,15
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010056	1.697,52
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010095	2.760,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010167	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010168	1.114,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010173	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010174	1.114,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010175	1.114,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010176	1.114,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010178	1.114,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010179	1.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010180	350,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010181	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010182	278,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010183	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010184	1.045,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010185	500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010186	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010187	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010188	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010189	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010190	850,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010192	1.114,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010193	280,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010195	2.100,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010196	200,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010197	1.500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010198	1.114,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010199	500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010200	2.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010203	1.527,40
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010223	900,00



DECRETO 12

Dezembro / 2020

339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010236	1.450,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010243	6.322,24
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010246	24.566,90
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010278	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010282	1.400,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010283	12.730,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010285	380,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010286	3.000,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010287	5.575,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010288	5.575,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010289	5.575,00
319004 - 1211.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010299	41.130,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010300	1.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010302	300,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010396	3.000,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010397	5.575,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010398	5.575,00
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010399	5.575,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010191	1.045,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010194	2.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010279	600,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010280	2.000,00
2053 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
339032 - 1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010307	18.097,26
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010107	9.740,61
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010111	29.884,74
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010242	1.857,06
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010006	3.884,30
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	2.474,07
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	10.852,72
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010112	42.680,92
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010106	33.271,58
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010117	11.010,26
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010118	21.271,42
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010119	8.517,21
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	264,91
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010121	3.149,34
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010122	10.834,88
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010123	63,45
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010124	344,44
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010125	673,79
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010126	610,47
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010127	43.370,81
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319004 - 1211.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010296	2.000,00



2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	1.293,19
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	852,18
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010057	1.527,77
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	10.576,14
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	30.959,80
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010170	1.045,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010244	2.556,80
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010245	1,00

2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010058	1.527,77
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010171	1.045,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010172	1.045,00

2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	500,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010012	1.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010013	730,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010014	1.202,23
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010017	1.600,00
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	2.386,01
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	2.932,11
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010031	2.150,60
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010032	3.000,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010053	8.230,74
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010060	2.118,57
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010092	3.866,02
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010094	2.102,11
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	21.417,93
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010154	260,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010205	6.600,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010206	1.020,52
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010226	4.000,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010231	1.268,29
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010233	7.358,35
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010247	2.100,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010248	300,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010275	750,00
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010276	2.930,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010277	56.000,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010281	2.395,00
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010284	3.040,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010291	2.142,63
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010385	800,00

Soma da Unidade: **717.047,58**

Total: **717.047,58**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	2.150,60
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	3.000,00





DECRETO 12

Dezembro / 2020

319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010053	8.230,74
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010125	673,79
	Soma da Unidade:	<b>14.055,13</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010119	8.517,21
--	---------------	----------

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	852,18
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	3.866,02
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	2.102,11
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	2.760,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	30.959,80
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010111	29.884,74
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010112	42.680,92
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	21.417,93
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	84.704,90
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010117	11.010,26

2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	1.527,77
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	2.118,57
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010118	21.271,42
319013 - 1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010126	610,47

2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	264,91
--	---------------	--------

2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010054	5.020,31
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010055	1.808,15
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010056	1.697,52
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	1.527,77
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010121	3.149,34
	Soma da Unidade:	<b>277.752,30</b>

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1077 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

459052 - 1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010390	725,98
---	---------------	--------

2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010168	1.114,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010173	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010174	1.114,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010175	1.114,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010176	1.114,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010178	1.114,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010192	1.114,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010198	1.114,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010299	41.130,00

2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010028	322,18
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010029	1.293,19
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010127	43.370,81
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010167	1.000,00



DECRETO 12

Dezembro / 2020

339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010179	1.000,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010180	350,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010181	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010182	278,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010183	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010184	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010186	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010187	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010188	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010189	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010190	850,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010196	200,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010197	1.500,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010199	500,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010243	6.322,24
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010246	24.566,90
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010286	3.000,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010287	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010288	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010289	5.575,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010300	1.000,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010302	300,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010385	800,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010396	3.000,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010397	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010398	5.575,00
319016 - 1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010399	5.575,00
2052 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010191	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010194	2.000,00
2053 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010185	500,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010226	4.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010307	18.097,26
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	2.386,01
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010025	2.008,08
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010107	9.740,61
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010242	1.857,06
2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010193	280,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010195	2.100,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010200	2.000,00
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	10.852,72
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	2.932,11
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	2.474,07
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	1.628,17
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010106	33.271,58
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		



DECRETO 12

Dezembro / 2020

319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010223	900,00
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010296	2.000,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
319011 - 1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	10.576,14
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010170	1.045,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010244	2.556,80
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010171	1.045,00
339036 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010172	1.045,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010154	260,00
2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011 - 1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010122	10.834,88
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010203	1.527,40
319004 - 1211.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010205	6.600,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010206	1.020,52
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010236	1.450,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010245	1,00
319004 - 1211.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010247	2.100,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010248	300,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010275	750,00
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010276	2.930,00
Soma da Unidade:		<b>325.231,71</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	160,18
Soma da Unidade:		<b>160,18</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	164,57
Soma da Unidade:		<b>164,57</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010277	56.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010278	1.045,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010279	600,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010280	2.000,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010281	2.395,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010282	1.400,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010283	12.730,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010284	3.040,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010285	380,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010291	2.142,63
Soma da Unidade:		<b>81.732,63</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010006	3.884,30



DECRETO 12

Dezembro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010231	1.268,29
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010233	7.358,35
	Soma da Unidade:	<b>12.510,94</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010009	500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010012	1.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010013	730,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010014	1.202,23
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010017	1.600,00
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010123	63,45
	Soma da Unidade:	<b>5.095,68</b>

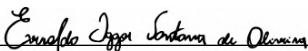
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010124	344,44
	Soma da Unidade:	<b>344,44</b>
	Total:	<b>717.047,58</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 131.470,13 ///CENTO E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS, TREZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO		
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010165	17.100,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010383	17.066,67
2159 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010005	1.000,00
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010075	371,00
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010076	356,79
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010077	472,21
339048 - 1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010155	1.000,00
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010033	2.300,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010035	1.332,94
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010037	755,83
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010038	946,65
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010083	2.055,26
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	5.871,84
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010207	5.010,20
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010208	326,80
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010249	550,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010386	868,00
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010047	2.551,34
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010087	2.300,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	224,47
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010003	4.560,00
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	103,37
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010040	3.881,56
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010085	2.967,71
319011 - 1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	206,74
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010096	6.753,00
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010099	5.995,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010100	2.060,00
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010149	31.245,32
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010151	4.004,68
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010177	1,00
449052 - 1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010204	2.500,00
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339036 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010101	384,00
2181 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010052	2.477,19





DECRETO 12

Dezembro / 2020

339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010088	1.870,56
	Soma da Unidade:	<b>131.470,13</b>
	Total:	<b>131.470,13</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	5.010,20
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	1.332,94
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010047	2.551,34
319013 - 1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010052	2.477,19
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010208	326,80

2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010037	755,83
2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010038	946,65
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	371,00

2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010077	472,21
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010076	356,79
	Soma da Unidade:	<b>14.600,95</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	2.055,26
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	2.967,71
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	2.300,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	1.870,56
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	5.871,84
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	224,47
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	206,74
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	6.753,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	2.060,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	384,00

2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010040	3.881,56
	Soma da Unidade:	<b>28.575,14</b>

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2053 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010165	17.100,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010155	1.000,00
2152 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010386	868,00



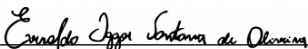
DECRETO 12

Dezembro / 2020

	Soma da Unidade:	<b>18.968,00</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010151	4.004,68
	Soma da Unidade:	<b>4.004,68</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	1.000,00
	Soma da Unidade:	<b>1.000,00</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010149	31.245,32
	Soma da Unidade:	<b>31.245,32</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	2.300,00
	Soma da Unidade:	<b>2.300,00</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010177	1,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010383	17.066,67
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	103,37
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010249	550,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010204	2.500,00
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010003	4.560,00
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010099	5.995,00
	Soma da Unidade:	<b>30.776,04</b>
	Total:	<b>131.470,13</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Dezembro de 2020

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 905.283,91 ///NOVECIENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010069	619,16
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010129	491,04
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010252	1.000,00
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010041	1.205,38
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010065	10.977,13
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010132	14.867,00
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010133	26.689,83
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	1.200,10
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010135	14.686,29
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010136	5.379,19
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010137	5.612,00
319011 - 1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010138	16.295,85
2115 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010209	1.316,09
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010210	1.742,97
339039 - 1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010387	3.953,84
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010301	19.087,30
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010016	10.200,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010042	572,54
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010070	911,71
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010071	1.695,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010073	1.406,14
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010074	684,80
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010082	1.930,00
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010086	23.700,32
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010153	200,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010224	1.006,77
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010225	731,56
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010234	109,28
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010251	14.650,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010290	2.783,81
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010375	945,00
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010376	518,00
Soma da Unidade:		<b>187.168,10</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2034 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011 - 1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	56.034,65



2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010308	199.957,66
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010309	325.388,57
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010310	24.556,65
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010311	55,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010312	4.941,04
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010313	39.231,54
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010314	4.660,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010315	9.049,11

2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	3.797,37
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010316	6.277,98
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010317	0,01
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010318	0,50
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010319	936,24
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010320	0,64
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010321	1,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010322	920,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010323	166,15
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010324	1.016,20
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010325	829,42
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010326	2.301,50
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010327	300,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010328	30,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010329	978,29
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010330	1,19
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010331	0,56
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010332	2.662,36
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010333	263,44
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010334	1.114,81
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010335	1,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010336	712,90
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010337	5,84
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010338	0,74
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010339	23,30
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010340	724,85
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010341	61,28
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010342	370,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010343	54,28
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010344	2.280,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010345	7,10
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010346	2,23
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010347	2,52
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010348	0,01
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010349	0,01
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010350	270,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010351	745,76

2180 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010352	2.090,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010353	750,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010354	0,01
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010355	4,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010356	2.500,00



DECRETO 12

Dezembro / 2020

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010357	1.534,24
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010358	30,89
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010359	10,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010360	3.499,75
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010361	47,65
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010362	3.339,41
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010363	32,99
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010364	72,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010365	30,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010366	32,33
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010367	0,50
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010368	2.152,69
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010369	9.200,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010370	2.055,65
Soma da Unidade:		<b>718.115,81</b>
Total:		<b>905.283,91</b>

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010135	14.686,29
2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010132	14.867,00
319004 - 1111.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010352	2.090,00
2117 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010209	1.316,09
2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010153	200,00
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010210	1.742,97
2119 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010086	23.700,32
2135 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010042	572,54
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010073	1.406,14
339030 - 1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010074	684,80
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010133	26.689,83
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010252	1.000,00
339036 - 1111.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010376	518,00
Soma da Unidade:		<b>89.473,98</b>
08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2103 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010065	10.977,13
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	1.930,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	56.034,65
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010129	491,04
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		





DECRETO 12

Dezembro / 2020

319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010041	1.205,38
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	3.797,37
319004 - 1112.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010353	750,00
2120 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010354	0,01
Soma da Unidade:		<b>75.185,58</b>
11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2051 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010134	1.200,10
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010136	5.379,19
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010137	5.612,00
2053 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12010315	9.049,11
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12010316	6.277,98
2087 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010138	16.295,85
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 12010317	0,01
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010318	0,50
2095 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010319	936,24
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010224	1.006,77
2133 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010320	0,64
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010321	1,00
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010322	920,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	NC : 12010324	1.016,20
2152 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010225	731,56
319016 - 1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010323	166,15
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010325	829,42
339036 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010326	2.301,50
339048 - 1211.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	NC : 12010327	300,00
339040 - 1211.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NC : 12010328	30,00
339039 - 1211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010387	3.953,84
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010314	4.660,00
Soma da Unidade:		<b>60.668,06</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010329	978,29
339014 - 1001.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010330	1,19
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010331	0,56
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010332	2.662,36
339093 - 1001.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010333	263,44



DECRETO 12

Dezembro / 2020

	Soma da Unidade:	<b>3.905,84</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010334	1.114,81
	Soma da Unidade:	<b>1.114,81</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010335	1,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010069	619,16
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010070	911,71
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010071	1.695,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010251	14.650,00
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010336	712,90
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010337	5,84
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010338	0,74
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010355	4,00
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010339	23,30
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010340	724,85
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010341	61,28
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010342	370,00
	Soma da Unidade:	<b>19.779,78</b>
15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010343	54,28
	Soma da Unidade:	<b>54,28</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010344	2.280,00
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010345	7,10
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010346	2,23
	Soma da Unidade:	<b>2.289,33</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010347	2,52
	Soma da Unidade:	<b>2,52</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010290	2.783,81
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010313	39.231,54
1109 AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010301	19.087,30



DECRETO 12

Dezembro / 2020

449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010308	199.957,66
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010311	55,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010312	4.941,04
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010348	0,01
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010375	945,00
Soma da Unidade:		<b>267.001,36</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1140 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
449051 - 1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010349	0,01
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010310	24.556,65
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010350	270,00
319004 - 1001.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010356	2.500,00
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010016	10.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010234	109,28
Soma da Unidade:		<b>37.635,94</b>
15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010351	745,76
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010357	1.534,24
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010358	30,89
339092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010359	10,00
Soma da Unidade:		<b>2.320,89</b>
15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010360	3.499,75
Soma da Unidade:		<b>3.499,75</b>
17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010361	47,65
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010362	3.339,41
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010363	32,99
Soma da Unidade:		<b>3.420,05</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1169 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010309	325.388,57
2154 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E		
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010364	72,00
2155 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010365	30,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010366	32,33



DECRETO 12

Dezembro / 2020

2156 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010367	0,50
2161 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010368	2.152,69
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010369	9.200,00
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010370	2.055,65
	Soma da Unidade:	<b>338.931,74</b>
	Total:	<b>905.283,91</b>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 750.846,98 ///SETECENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010004	852,50
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	761,49
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010140	3.685,04
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010156	14.130,09
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010163	2.000,00
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010393	15.866,65
	Soma da Unidade:	<b>37.295,77</b>
15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010169	4.149,34
	Soma da Unidade:	<b>4.149,34</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010061	16.200,00
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	451,04
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010011	915,94
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010018	800,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	4.658,18
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010062	16.800,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010097	700,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	275,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010109	1.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010114	4.788,26
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010139	70.526,05
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010159	15.967,41
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010160	1.100,00
339040 - 1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010202	20,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010212	423,03
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010230	8.685,12
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010232	879,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010235	16.280,17
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010256	9.798,83
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010257	8.191,17
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010264	467,10
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010265	1.301,90
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010266	1.254,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010292	6.645,24
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010293	9.138,19
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010298	1.796,40





DECRETO 12

Dezembro / 2020

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010306	2.090,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010377	0,26
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010378	165,81
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010394	17.066,67

2012 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010064	1.248,24
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010116	2.025,61
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010211	1.417,64

2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	2.103,45
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	626,44
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010143	28.438,80
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010371	0,10

2153 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

469071 - 1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010391	8.685,12
Soma da Unidade:		<b>263.430,17</b>

15005 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010008	279,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	1.440,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010201	1.411,80
Soma da Unidade:		<b>3.130,80</b>

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	3.962,86
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010072	600,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010098	700,00
339014 - 1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010102	275,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010142	11.262,74
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010152	700,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010164	10.220,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010166	1.045,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010294	1.000,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010295	1.340,00
319092 - 1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010297	26.086,95
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010395	10.217,77
Soma da Unidade:		<b>67.410,32</b>

15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	377,49
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010148	5.760,74
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010229	7.736,69
Soma da Unidade:		<b>13.874,92</b>

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	335,31
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010141	14.999,90
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010144	1.060,00



DECRETO 12

Dezembro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010150	12.000,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010250	1.200,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010255	6.200,00

2186 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010239	1.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010240	864,00
Soma da Unidade:		<b>38.159,21</b>

15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	1.004,07
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010063	5.048,07
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010078	18.400,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010079	36.800,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010080	18.039,36
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010081	36.800,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010130	3.041,38
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010145	33.790,89
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010228	10.536,02
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010258	7.761,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010259	2.964,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010260	6.436,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010261	3.500,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010262	7.344,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010263	10.160,47
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010267	184,15
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010268	2.555,90
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010269	1.100,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010270	5.530,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010271	14.040,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010272	17.765,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010380	1.103,13
Soma da Unidade:		<b>243.903,44</b>

15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010237	951,63
449052 - 1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010238	1.328,37

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	1.315,10
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010067	748,79
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010128	693,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010146	14.455,52
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010213	1.637,62
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010214	2.388,44
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010215	729,30
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010216	2.517,20
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010217	347,44
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010218	2.635,05
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010219	851,40
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010220	692,54
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010221	176,25
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010222	2.819,76



DECRETO 12

Dezembro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010227	456,69
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010254	3.300,00
	Soma da Unidade:	<b>38.044,10</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010158	5.946,73
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010161	1.400,00
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010162	9.614,72
319094 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010392	12.133,33
	Soma da Unidade:	<b>29.094,78</b>

15015 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

2109 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010305	3.360,00
	Soma da Unidade:	<b>3.360,00</b>

15016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

2110 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	1.782,36
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	2.475,14
	Soma da Unidade:	<b>4.257,50</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010068	584,78
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010253	1.119,35
	Soma da Unidade:	<b>1.704,13</b>

18001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN

2144 CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS

337170 - 1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010381	3.032,50
	Soma da Unidade:	<b>3.032,50</b>

Total: **750.846,98**

**Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

08010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010378	165,81
---	---------------	--------

2028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010202	20,00
--	---------------	-------

2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010201	1.411,80
449052 - 1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010219	851,40

2118 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010220	692,54
--	---------------	--------

2140 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE

339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010215	729,30
--	---------------	--------



2141 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010214	2.388,44
2147 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030 - 1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010213	1.637,62
2150 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030 - 1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010216	2.517,20
339039 - 1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010221	176,25
Soma da Unidade:		<b>10.590,36</b>

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	700,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	700,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010102	275,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	275,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010114	4.788,26
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010128	693,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010139	70.526,05
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010140	3.685,04
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010141	14.999,90
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010142	11.262,74
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010143	28.438,80
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010145	33.790,89
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010146	14.455,52
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	2.475,14
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010148	5.760,74
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010217	347,44
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010218	2.635,05
2104 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	1.004,07
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	2.103,45
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	16.200,00
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010062	16.800,00
Soma da Unidade:		<b>231.916,09</b>

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2050 MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010257	8.191,17
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010258	7.761,00
2051 GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010159	15.967,41
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010160	1.100,00
449052 - 1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010161	1.400,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010265	1.301,90
2053 ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010163	2.000,00
339032 - 1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010164	10.220,00
2054 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010162	9.614,72
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010266	1.254,00



2087 ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010259	2.964,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010260	6.436,00
339039 - 1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010267	184,15
2093 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010261	3.500,00
2094 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
319013 - 1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010008	279,00
2095 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)		
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010222	2.819,76
319004 - 1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010262	7.344,00
2132 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
339030 - 1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010377	0,26
2151 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010150	12.000,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010152	700,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010166	1.045,00
339048 - 1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010270	5.530,00
339030 - 1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010294	1.000,00
2173 PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
319004 - 1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010295	1.340,00
Soma da Unidade:		<b>103.952,37</b>
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010080	18.039,36
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010156	14.130,09
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010158	5.946,73
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010211	1.417,64
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010393	15.866,65
Soma da Unidade:		<b>55.400,47</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010063	5.048,07
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010064	1.248,24
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	626,44
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010067	748,79
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010068	584,78
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010081	36.800,00
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010109	1.500,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010116	2.025,61
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010212	423,03
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010253	1.119,35
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010254	3.300,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010255	6.200,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010263	10.160,47
319016 - 1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010264	467,10
339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010268	2.555,90
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010269	1.100,00





DECRETO 12

Dezembro / 2020

339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010271	14.040,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010391	8.685,12
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010394	17.066,67
2013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010169	4.149,34
Soma da Unidade:		<b>117.848,91</b>
15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	451,04
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010395	10.217,77
2113 DESPESAS COM PASEP		
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010380	1.103,13
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010381	3.032,50
Soma da Unidade:		<b>14.804,44</b>
15007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010004	852,50
Soma da Unidade:		<b>852,50</b>
15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010272	17.765,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010292	6.645,24
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010293	9.138,19
1109 AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010305	3.360,00
449051 - 1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010306	2.090,00
2036 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010079	36.800,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010239	1.500,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010240	864,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010250	1.200,00
Soma da Unidade:		<b>79.362,43</b>
15012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010297	26.086,95
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010298	1.796,40
2045 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010018	800,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010227	456,69
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010228	10.536,02
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010229	7.736,69
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010230	8.685,12
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010232	879,00
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010235	16.280,17
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010256	9.798,83
Soma da Unidade:		<b>83.055,87</b>



15013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

339036 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010011	915,94
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010078	18.400,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010130	3.041,38
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010144	1.060,00
339030 - 1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010237	951,63
Soma da Unidade:		<b>24.368,95</b>

15014 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010238	1.328,37
339093 - 1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010392	12.133,33
Soma da Unidade:		<b>13.461,70</b>

17002 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2079 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	4.658,18
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	761,49
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	335,31
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	3.962,86
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	377,49
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	1.440,00
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	1.782,36
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	1.315,10
319011 - 1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010072	600,00
Soma da Unidade:		<b>15.232,79</b>

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI

319013 - 1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010371	0,10
Soma da Unidade:		<b>0,10</b>

Total: **750.846,98**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.307,91 ///QUINZE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12170001	15.307,91
	Soma da Unidade:	<u>15.307,91</u>
	Total:	<u>15.307,91</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2103 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO		
319011 - 1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12170001	15.307,91
	Soma da Unidade:	<u>15.307,91</u>
	Total:	<u>15.307,91</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 17 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.867,83 ///CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

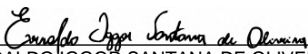
15002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12170002	5.867,83
	Soma da Unidade:	<u>5.867,83</u>
	Total:	<u>5.867,83</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2113 DESPESAS COM PASEP		
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12170002	5.867,83
	Soma da Unidade:	<u>5.867,83</u>
	Total:	<u>5.867,83</u>

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 17 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.540,38 ///OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 775,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2004 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12290001	1.952,77
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12290002	597,10
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12290003	1.562,33
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12290004	534,53
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12290005	1.599,07
319091 - 1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12290006	498,18
	Soma da Unidade:	<b>6.743,98</b>
15004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290007	1.796,40
	Soma da Unidade:	<b>1.796,40</b>
	Total:	<b>8.540,38</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

15006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2113 DESPESAS COM PASEP		
339047 - 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290007	1.796,40
	Soma da Unidade:	<b>1.796,40</b>
17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2163 BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290006	498,18
2164 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290003	1.562,33
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290004	534,53
339039 - 1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290005	1.599,07
2165 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
339030 - 1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290002	597,10
2166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
339039 - 1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290001	1.952,77
	Soma da Unidade:	<b>6.743,98</b>
	Total:	<b>8.540,38</b>





Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 29 de Dezembro de 2020

*Everaldo Iggor Santana de Oliveira*

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Abril / 2020

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
<b>EXTRAORDINARIO</b>						
17/04/2020	04170001	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	65.000,00
17/04/2020	04170002	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	17.200,00
17/04/2020	04170003	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	5.000,00
17/04/2020	04170004	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	64.000,00
01/06/2020	06010001	CORRECAO MONETARIA	40	12020	17004 : 122192 : 339030 : 1311.9919	11.025,00
01/06/2020	06010222	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	16.600,00
01/06/2020	06010224	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319004 : 1214.9919	112.630,00
01/07/2020	07010076	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	71.845,00
01/07/2020	07010078	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	13.125,00
01/07/2020	07010079	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	3.576,00
01/07/2020	07010092	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	1.080,00
01/07/2020	07010093	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	24.000,00
01/07/2020	07010094	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	20.000,00
01/07/2020	07010095	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.680,00
01/07/2020	07010109	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	39.445,45
01/07/2020	07010221	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319004 : 1214.9919	20.000,00
03/08/2020	08030045	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319004 : 1214.9919	5.155,33
03/08/2020	08030063	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339032 : 1214.9919	3.700,00
03/08/2020	08030064	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	4.467,00
03/08/2020	08030067	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	25.175,40
03/08/2020	08030069	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339032 : 1214.9919	21.175,40
03/08/2020	08030105	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	94.546,87
03/08/2020	08030133	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319004 : 1214.9919	17.266,67
03/08/2020	08030165	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	600,00
03/08/2020	08030196	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	30.000,00
03/08/2020	08030197	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	900,80
03/08/2020	08030199	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	35.710,00
03/08/2020	08030200	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	740,00
03/08/2020	08030201	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	8.275,23
03/08/2020	08030211	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	150,00
03/08/2020	08030212	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	3.930,00
03/08/2020	08030213	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1213.9919	6.149,00
03/08/2020	08030215	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	540,00
03/08/2020	08030220	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	38.195,84
03/08/2020	08030243	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.680,00
03/08/2020	08030261	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	3.310,00
03/08/2020	08030266	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	6.280,00
03/08/2020	08030291	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	3.270,00
03/08/2020	08030332	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.200,00
03/08/2020	08030357	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.200,00
27/08/2020	08270001	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	12.507,70
01/09/2020	09010070	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	11.407,23
01/09/2020	09010081	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	3.144,00
01/09/2020	09010082	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	3.614,00
01/09/2020	09010083	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	3.614,00
01/09/2020	09010110	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	3.880,00
01/09/2020	09010117	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	7.730,06
01/09/2020	09010125	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	5.000,00
01/09/2020	09010267	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	5.500,00
01/09/2020	09010281	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	17.000,00
01/09/2020	09010297	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	59.000,00
01/09/2020	09010301	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	6.750,00
01/09/2020	09010302	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	28.355,00
01/09/2020	09010326	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	94.107,26
01/09/2020	09010343	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	4.214,63
01/09/2020	09010344	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	31.235,37
01/09/2020	09010347	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.631,77
01/09/2020	09010382	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	49.602,00
01/09/2020	09010389	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.254,00
01/09/2020	09010406	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.045,00
11/09/2020	09110001	CORRECAO MONETARIA	40	12020	17004 : 122192 : 339030 : 1311.9919	11.025,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Outubro / 2020

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
01/10/2020	10010008	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	2.626,00
01/10/2020	10010035	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	16.410,11
01/10/2020	10010040	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.960,00
01/10/2020	10010055	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	4.980,00
01/10/2020	10010073	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	7.106,00
01/10/2020	10010077	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	900,00
01/10/2020	10010095	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	2.055,00
01/10/2020	10010124	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	10.772,61
01/10/2020	10010142	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	15.253,07
01/10/2020	10010143	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	95.462,01
01/10/2020	10010182	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	2.500,00
01/10/2020	10010183	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	40.000,00
01/10/2020	10010188	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	35.450,00
01/10/2020	10010192	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	417,00
01/10/2020	10010193	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	1.624,00
01/10/2020	10010202	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.045,00
01/10/2020	10010204	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.400,00
01/10/2020	10010223	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	3.390,00
01/10/2020	10010252	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	8.440,00
01/10/2020	10010257	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	3.516,03
01/10/2020	10010293	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	2.500,00
01/10/2020	10010306	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	600,00
01/10/2020	10010317	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	23.444,60
01/10/2020	10010318	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	4.000,00
01/10/2020	10010319	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	300,00
01/10/2020	10010320	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	50.000,00
01/10/2020	10010333	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	500,00
01/10/2020	10010364	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.500,00
03/11/2020	11030008	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	17.324,32
03/11/2020	11030033	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	1.555,47
03/11/2020	11030058	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	99.145,20
03/11/2020	11030093	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.500,00
03/11/2020	11030097	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	10.643,29
03/11/2020	11030107	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	75.362,00
03/11/2020	11030108	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	26.200,00
03/11/2020	11030118	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	35.159,00
03/11/2020	11030120	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	2.850,00
03/11/2020	11030125	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	700,00
03/11/2020	11030222	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	3.900,00
03/11/2020	11030223	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	300,00
03/11/2020	11030291	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	7.880,00
01/12/2020	12010007	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	709,40
01/12/2020	12010015	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1211.0000	1.500,00
01/12/2020	12010020	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	32.886,92
01/12/2020	12010059	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	2.739,99
01/12/2020	12010084	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 449052 : 1214.9919	94.200,00
01/12/2020	12010093	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339030 : 1214.9919	1.609,66
01/12/2020	12010131	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	102.813,51
01/12/2020	12010241	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	1.960,00
01/12/2020	12010273	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	4.500,00
01/12/2020	12010274	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1214.9919	24.200,00
01/12/2020	12010303	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 319011 : 1214.9919	12.115,00
01/12/2020	12010304	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1940.1401	12.000,00
01/12/2020	12010372	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1940.1401	18.000,00
01/12/2020	12010373	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339036 : 1940.1401	2.500,00
01/12/2020	12010374	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1940.1401	18.000,00
01/12/2020	12010379	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339036 : 1940.1401	1.680,00
01/12/2020	12010382	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1940.1401	36.000,00
01/12/2020	12010384	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339036 : 1211.0000	4.700,00
01/12/2020	12010388	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1214.9919	12.259,69
01/12/2020	12010389	CORRECAO MONETARIA	40	11010	11011 : 112191 : 339039 : 1211.0000	6.031,52
07/12/2020	12070001	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339036 : 1940.1401	50.000,00



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Dezembro / 2020

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
					UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
07/12/2020	12070002	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339036 : 1940.1401	6.640,00
07/12/2020	12070003	CORRECAO MONETARIA	40	09010	15010 : 092186 : 339039 : 1940.1401	40.000,00

Total dos Itens: 125

Total por Tipo: 2.269.157,41

Total Geral dos Itens: 125

Total Geral: 2.269.157,41

  
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 151.200,00 ///CENTO E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:


Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04170001	65.000,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04170002	17.200,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04170003	5.000,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04170004	64.000,00
	Soma da Unidade:	<b>151.200,00</b>
	Total:	<b>151.200,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 17 de Abril de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO DOS SANTOS SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 129.230,00 ///CENTO E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 06010222

16.600,00

319004-1214.9919 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 06010224

112.630,00

Soma da Unidade:

129.230,00

Total:

129.230,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 11.025,00 ///ONZE MIL, VINTE E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2192 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 06010001 11.025,00


Soma da Unidade: 11.025,00

Total: 11.025,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Junho de 2020

  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 194.751,45 ///CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

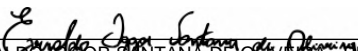
Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010076	71.845,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010078	13.125,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010079	3.576,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010092	1.080,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010093	24.000,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010094	20.000,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010095	1.680,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010109	39.445,45
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010221	20.000,00
	Soma da Unidade:	<b>194.751,45</b>
	Total:	<b>194.751,45</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 313.617,54 ///TREZENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1214.9919 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030045	5.155,33
339032-1214.9919 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 08030063	3.700,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030064	4.467,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030067	25.175,40
339032-1214.9919 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NC : 08030069	21.175,40
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030105	94.546,87
319004-1214.9919 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08030133	17.266,67
339039-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030165	600,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030196	30.000,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030197	900,80
339036-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030199	35.710,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030200	740,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030201	8.275,23
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030211	150,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030212	3.930,00
339036-1213.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030213	6.149,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08030215	540,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030220	38.195,84
339036-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030243	1.680,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030261	3.310,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030266	6.280,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030291	3.270,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030332	1.200,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08030357	1.200,00
	Soma da Unidade:	<b>313.617,54</b>
	Total:	<b>313.617,54</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO DOS SANTOS SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 12.507,70 ///DOZE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:


Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08270001	12.507,70
	Soma da Unidade:	<u>12.507,70</u>
	Total:	<u>12.507,70</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 27 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 338.084,32 ///TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010070	11.407,23
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010081	3.144,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010082	3.614,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010083	3.614,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010110	3.880,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010117	7.730,06
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010125	5.000,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010267	5.500,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010281	17.000,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010297	59.000,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010301	6.750,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010302	28.355,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010326	94.107,26
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010343	4.214,63
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010344	31.235,37
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010347	1.631,77
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010382	49.602,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010389	1.254,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010406	1.045,00


Soma da Unidade: **338.084,32**

Total: **338.084,32**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Setembro de 2020

  
EVERALDO DOS SANTOS SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 11.025,00 ///ONZE MIL, VINTE E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2192 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 09110001 11.025,00


Soma da Unidade: 11.025,00

Total: 11.025,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 11 de Setembro de 2020

  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 338.151,43 ///TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010008	2.626,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010035	16.410,11
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010040	1.960,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010055	4.980,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010073	7.106,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010077	900,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010095	2.055,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010124	10.772,61
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010142	15.253,07
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010143	95.462,01
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010182	2.500,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010183	40.000,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010188	35.450,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010192	417,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010193	1.624,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010202	1.045,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010204	1.400,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010223	3.390,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010252	8.440,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010257	3.516,03
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010293	2.500,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010306	600,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010317	23.444,60
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010318	4.000,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010319	300,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010320	50.000,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010333	500,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010364	1.500,00
	Soma da Unidade:	<b>338.151,43</b>
	Total:	<b>338.151,43</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 282.519,28 ///DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030008	17.324,32
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030033	1.555,47
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030058	99.145,20
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030093	1.500,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030097	10.643,29
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030107	75.362,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030108	26.200,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030118	35.159,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030120	2.850,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030125	700,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030222	3.900,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030223	300,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030291	7.880,00
	Soma da Unidade:	<b>282.519,28</b>
	Total:	<b>282.519,28</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 3 de Novembro de 2020

  
EVERALDO DOS SANTOS SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 302.225,69 ///TREZENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2191 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010007	709,40
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010015	1.500,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	32.886,92
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010059	2.739,99
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010084	94.200,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010093	1.609,66
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010131	102.813,51
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010241	1.960,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010273	4.500,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010274	24.200,00
319011-1214.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010303	12.115,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010384	4.700,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010388	12.259,69
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010389	6.031,52
	Soma da Unidade:	<b>302.225,69</b>
	Total:	<b>302.225,69</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Dezembro de 2020

  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL





Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 88.180,00 ///OITENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA


2186 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010304	12.000,00
339039-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010372	18.000,00
339036-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010373	2.500,00
339039-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010374	18.000,00
339036-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010379	1.680,00
339039-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010382	36.000,00
	Soma da Unidade:	<b>88.180,00</b>
	Total:	<b>88.180,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 1 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R\$ 96.640,00 ///NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE POÇO VERDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 40,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15010 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA


2186 MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339036-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12070001	50.000,00
339036-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12070002	6.640,00
339039-1940.1401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12070003	40.000,00
	Soma da Unidade:	<b>96.640,00</b>
	Total:	<b>96.640,00</b>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÊNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE POÇO VERDE, 7 de Dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
EVERALDO IGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL