



Departamento de Contabilidade					Departamento de Contabilidade				
08 244 3040 2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX	1001	MATERIAL DE CONSUMO	108.288,00	04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.689,00
0001301	3390.30 99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	108.288,00	0001751	3190.04 99	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.522,00
08 244 3040 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIROS	1001	MATERIAL DE CONSUMO	16.328,00	0001753	3190.11 99	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.211,00
0001309	3390.30 99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	16.328,00				Total da Ação	1.404.211,00
08 244 2002 2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.920,00				Total da Unidade Orçamentária	1.404.211,00
0001291	3390.36 99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.920,00	<b>02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA</b>				
08 244 3041 2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228.461,00	04 122 2002 2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.258,00
0001335	3390.32 99	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228.461,00	0001821	3190.11 99	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.258,00
08 244 3040 2250	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	1001	MATERIAL DE CONSUMO	551,00	0001825	3191.13 99	1001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.978,00
0001321	3390.30 99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	551,00				Total da Ação	43.236,00
0001325	3390.36 99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00				Total da Unidade Orçamentária	43.236,00
0001329	4490.52 99	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.640,00	<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>				
			Total da Ação	7.391,00	13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.590,00
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			Total da Unidade Orçamentária	772.672,00	0001857	3190.11 99	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.590,00
08 244 3051 2117	GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.501,00	0001881	3391.97 99	1001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.617,00
0001653	3390.39 99	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.501,00				Total da Ação	57.207,00
08 244 3051 2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGD-BOLSA	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.800,00				Total da Unidade Orçamentária	57.207,00
0001657	3190.04 99	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.800,00	<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>				
0001673	3390.39 99	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63,00	14 122 2002 2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.300,00
08 244 3051 2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387,00	0001985	3190.04 99	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.300,00
0001689	3390.39 99	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387,00	0001987	3190.11 99	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.693,00
08 244 3051 2207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMÍLIA	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.149,46				Total da Ação	58.993,00
0001717	3390.39 99	1311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.149,46				Total da Unidade Orçamentária	58.993,00
			Total da Ação	4.149,46	<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>				
					04 122 2002 2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
					0002071	3190.04 99	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
					0002073	3190.11 99	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.493,00
								Total da Ação	37.693,00
								Total da Unidade Orçamentária	37.693,00
					<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				
					10 301 3024 2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.202,00
					0002243	3190.04 99	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.202,00
					0002255	3390.30 99	1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.405,00
					0002257	3390.30 99	1214	MATERIAL DE CONSUMO	49.453,00
								Total da Ação	588.060,00
					10 302 3025 2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.761,67
					0002441	3190.04 99	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.761,67
					10 303 3024 2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1214	MATERIAL DE CONSUMO	58.286,14
					0002605	3390.30 99	1214	MATERIAL DE CONSUMO	58.286,14
					10 304 3049 2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.246,66
					0002625	3190.04 99	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.246,66
					0002627	3190.11 99	1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.512,00
								Total da Ação	64.758,66
					10 301 3024 2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.315,00
					0002337	3190.04 99	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.315,00
					0002355	3390.39 99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.525,00
					0002357	3390.48 99	1214	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.900,00
								Total da Ação	282.740,00
					10 302 3025 2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172,00
					0002483	3390.39 99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172,00
					10 301 3024 2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.798,64
					0002363	3190.04 99	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.798,64
					10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.240,00
					0002487	3190.04 99	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.240,00
					0002491	3190.11 99	1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.325,25
					0002505	3390.30 99	1214	MATERIAL DE CONSUMO	315.681,01
								Total da Ação	491.246,26
								Total da Unidade Orçamentária	491.246,26

Departamento de Contabilidade				Departamento de Contabilidade							
10	301	3024	2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	38.348,00	15	451	3012	2044	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	
0002383		3190.11	99	1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0000953		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0002385		3190.11	99	1214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.649,00	0000955		3390.36	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0002391		3191.13	99	1211 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.626,00	0000957		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				Total da Ação	71.623,00	0000959		4490.52	99	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA						Total da Ação	45.000,00
0002535		3190.11	99	1214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.384,65					Total da Unidade Orçamentária	1.645.000,00
0002545		3390.30	99	1214 MATERIAL DE CONSUMO	18.965,00					<b>02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>	
				Total da Ação	29.349,65	18	542	3014	1128	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA	
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE		0001213		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.766,00
0002565		3390.39	99	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.331,00	0001215		3390.35	99	1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.766,00
				Total da Ação	11.331,00	0001217		3390.36	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.766,00
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		0001219		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766,00
0002571		3190.04	99	1214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.201,00					Total da Ação	23.064,00
				Total da Ação	33.201,00	18	541	3014	2043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		0001137		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO	4.569,00
0002649		3390.30	99	1211 MATERIAL DE CONSUMO	547,00	0001139		3390.35	99	1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.188,00
				Total da Ação	547,00	0001141		3390.36	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.766,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.016.875,02	0001143		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>8.917.629,60</b>					Total da Ação	23.289,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 8.917.629,60 (Oito Milhões, Novecentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta Centavos), como segue:											
<b>02.010 GABINETE DO PREFEITO</b>											
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
0002784		3190.04	99	1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00						
				Total da Ação	30.000,00						
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00						
<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>											
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
0002864		3390.30	99	1530 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00						
0002865		3390.35	99	1530 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00						
				Total da Ação	40.000,00						
				Total da Unidade Orçamentária	40.000,00						
<b>02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
Departamento de Contabilidade											
04	122	2002	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		18	541	3014	2189	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL	
0000355		3390.33	99	1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0001175		3390.30	99	1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.766,00
0002875		3390.39	99	1530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0001177		3390.35	99	1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.766,00
				Total da Ação	30.000,00					Total da Ação	11.532,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00	18	542	3037	2204	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL	
<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>											
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
0002877		3390.35	99	1530 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.455,90	0001223		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				Total da Ação	58.455,90					Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	58.455,90	18	541	3014	2205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
12 361 2046 1145 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS											
0002929		4490.61	99	1140 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0001187		3390.36	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				Total da Ação	200.000,00					Total da Ação	5.000,00
12	128	2020	2198	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO						Total da Unidade Orçamentária	116.940,00
0000471		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>					
				Total da Ação	50.000,00	04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE					
12	368	3032	2218	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR		0002918		3390.30	99	1530 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0000863		3390.32	99	1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0002920		4490.52	99	1530 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				Total da Ação	50.000,00					Total da Ação	300.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	300.000,00	16	482	3016	2231	PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	
<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>											
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
0000933		3390.39	99	1620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0001355		3390.32	99	1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
				Total da Ação	200.000,00	0001357		3390.32	99	1530 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
04	122	3012	2041	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS						Total da Ação	30.000,00
0002915		3390.39	99	1530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00					Total da Unidade Orçamentária	330.000,00
0002916		4490.51	99	1530 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					
				Total da Ação	600.000,00	08 244 3039 1133 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CRE					
15	452	3012	2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		0001495		4490.51	99	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	29.364,00
0001055		3390.39	99	1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0001497		4490.51	99	1312 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.155,00
				Total da Ação	800.000,00					Total da Ação	33.519,00
				Total da Unidade Orçamentária	800.000,00	08	244	3051	2133	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS	
						0002785		3390.30	99	1520 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
						0001685		3390.32	99	1312 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
						0002786		3390.32	99	1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
						0001687		3390.36	99	1311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
						0002787		4490.52	99	1520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
										Total da Ação	80.000,00

Departamento de Contabilidade				Departamento de Contabilidade			
08 244 3039 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			13 392 3045 2080	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO		
0002788	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		0001899	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0002789	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		0001901	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	Total da Ação	60.000,00		0001903	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
08 244 3038 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			0001905	3390.48 99 1001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	
0002791	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0001907	4490.52 99 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
0002792	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			Total da Ação	70.000,00	
	Total da Ação	40.000,00		27 812 3046 2082	PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS		
08 244 3039 2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP			0001971	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
0002793	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0001977	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
0002794	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		0001979	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
	Total da Ação	40.000,00			Total da Ação	25.000,00	
08 243 3039 2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM				Total da Unidade Orçamentária	514.775,91	
0002798	3390.30 99 1520 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>			
0002799	3390.32 99 1520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		14 422 3033 2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER		
	Total da Ação	40.000,00		0002033	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.937,00	
08 244 3039 2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAMS DE BAYEUX			0002035	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.154,00	
0001635	3390.32 99 1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.750,58		0002037	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.481,00	
0001641	4490.52 99 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.764,04			Total da Ação	9.572,00	
	Total da Ação	20.514,62		14 422 3034 2224	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDADE		
	Total da Unidade Orçamentária	314.033,62		0002063	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>				0002065	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
06 183 3018 2239	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			0002067	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.887,00	
0001803	3350.43 99 1001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.721,00		0002069	4490.52 99 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
0001815	4490.52 99 1920 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.424,91			Total da Ação	25.887,00	
	Total da Ação	26.145,91		14 334 3034 2225	OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO		
	Total da Unidade Orçamentária	26.145,91		0002023	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
<b>02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA</b>				0002025	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
04 122 3044 1067	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONVENIO			0002027	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
0001839	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			Total da Ação	20.000,00	
0001841	3390.35 99 1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		Departamento de Contabilidade			
	Total da Ação	4.000,00		14 422 3033 2226	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
	Total da Unidade Orçamentária	4.000,00		0002039	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
<b>02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>				0002041	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
Departamento de Contabilidade				0002043	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
27 811 3046 1108	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				Total da Ação	20.000,00	
0001931	4450.51 99 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.397,00		14 422 3033 2227	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES		
0001933	4490.51 99 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		0002045	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0001935	4490.52 99 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		0002047	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	Total da Ação	165.397,00		0002049	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
27 811 3046 1121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIVO				Total da Ação	20.000,00	
0001937	4490.51 99 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		14 422 3033 2228	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRETOS		
0001939	4490.51 99 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		0002051	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
0001941	4490.52 99 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		0002053	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
	Total da Ação	115.000,00		0002055	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
13 031 2002 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER			0002057	4490.52 99 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
0001865	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00			Total da Ação	30.000,00	
0001867	3390.31 99 1001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			Total da Unidade Orçamentária	125.459,00	
0001869	3390.32 99 1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		<b>02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>			
0001871	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		22 661 3047 1009	IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL		
0001873	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		0002135	4490.51 99 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
0001875	3390.40 99 1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			Total da Ação	15.000,00	
0001877	3390.41 99 1001 CONTRIBUIÇÕES	18.577,91		15 695 3022 1032	IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURÍSTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO		
0001879	3390.48 99 1001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.601,00		0002127	4490.51 99 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.983,00	
	Total da Ação	94.378,91		0002129	4490.51 99 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
27 812 3046 2079	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS				Total da Ação	11.983,00	
0001963	3390.30 99 1001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		15 695 3022 1038	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX		
0001965	3390.36 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		0002131	4490.51 99 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
0001967	3390.39 99 1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			Total da Ação	20.000,00	
0001969	4490.52 99 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		26 691 3048 1076	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO MECÂNICO DAS OFICINAS		
	Total da Ação	45.000,00		0002179	4490.51 99 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
				0002181	4490.51 99 1510 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
				0002183	4490.52 99 1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
					Total da Ação	60.000,00	

Departamento de Contabilidade					Departamento de Contabilidade						
04	695	3022	2087	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	10	302	3025	1088	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS I		
0002097	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0002802	3390.30	99	1214	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0002099	3390.36	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0002413	3390.30	99	1215	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0002101	3390.39	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0002419	4490.51	99	1211	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				Total da Ação	30.000,00	0002421	4490.51	99	1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.356,00
23	695	3022	2088	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS	Total da Ação						69.766,00
0002155	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0002235	4490.51	99	1211	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
0002157	3390.36	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0002237	4490.51	99	1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
0002159	3390.39	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0002239	4490.52	99	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				Total da Ação	30.000,00					Total da Ação	80.000,00
04	122	2002	2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	Departamento de Contabilidade						
0002079	3390.08	99	1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	10	302	3025	1135	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA	
0002081	3390.14	99	1001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0002803	3390.30	99	1214	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0002083	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.604,00	0002425	4490.51	99	1211	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00
0002085	3390.33	99	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0002427	4490.51	99	1215	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.784,00
0002087	3390.36	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00					Total da Ação	72.784,00
0002089	3390.39	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	10	302	3025	1142	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	
0002091	3390.40	99	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0002429	3390.30	99	1211	MATERIAL DE CONSUMO	62.736,97
0002093	3391.97	99	1001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.540,00	0002431	3390.30	99	1215	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0002095	4490.52	99	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0002804	3390.39	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	77.144,00	0002433	4490.51	99	1211	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
23	691	3048	2090	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Departamento de Contabilidade						
0002139	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0002141	3390.36	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0002806	3190.11	99	1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
0002143	3390.39	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0002807	3190.13	99	1214	OBRIGACIONES PATRONAIS	120.000,00
0002145	4490.52	99	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0002251	3390.08	99	1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	120.000,00
				Total da Ação	40.000,00	0002809	3390.08	99	1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
Departamento de Contabilidade					Departamento de Contabilidade						
23	695	3022	2091	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX	10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0002163	3390.39	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0002806	3190.11	99	1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
0002165	4490.52	99	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0002807	3190.13	99	1214	OBRIGACIONES PATRONAIS	120.000,00
				Total da Ação	25.000,00	0002251	3390.08	99	1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	120.000,00
23	691	3048	2092	FORTALECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO	10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0002147	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0002809	3390.08	99	1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
0002149	3390.36	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0002259	3390.30	99	1220	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0002151	3390.39	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0002261	3390.30	99	1240	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0002153	4490.52	99	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0002271	3390.39	99	1240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	35.000,00	0002275	3390.48	99	1211	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
04	695	3022	2216	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO	10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0002103	3390.35	99	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0002277	3390.48	99	1214	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	260.000,00
				Total da Ação	15.000,00	0002281	3390.92	99	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
23	695	3022	2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR	10 128 3024 2095 EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS						
0002167	3390.14	99	1001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0002209	3390.14	99	1211	DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00
0002169	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0002211	3390.14	99	1214	DIÁRIAS - CIVIL	17.188,00
0002171	3390.33	99	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0002810	3390.30	99	1214	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0002173	3390.36	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0002213	3390.33	99	1214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.766,00
0002175	3390.39	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0002215	3390.36	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.766,00
0002177	4490.52	99	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0002217	3390.36	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.619,00
				Total da Ação	50.000,00	0002219	3390.39	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766,00
11	334	3047	2248	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX	10 128 3024 2095 EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS						
0002105	3390.14	99	1001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0002221	3390.39	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.619,00
0002107	3390.30	99	1001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00					Total da Ação	73.490,00
0002109	3390.33	99	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00					Total da Unidade Orçamentária	509.127,00
0002111	3390.36	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00					02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
0002113	3390.39	99	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00						
0002115	4490.52	99	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00						
				Total da Ação	100.000,00						
				Total da Unidade Orçamentária	509.127,00						
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											

Departamento de Contabilidade				
10	302	3025	2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
0002447	3190.13	99	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0002449	3190.16	99	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0002451	3190.16	99	1214	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0002453	3191.13	99	1214	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0002459	3390.30	99	1211	MATERIAL DE CONSUMO
0002469	3390.36	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0002471	3390.39	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0002475	4490.52	99	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0002477	4490.52	99	1214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0002813	4490.52	99	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				Total da Ação
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
0002603	3390.30	99	1211	MATERIAL DE CONSUMO
0002609	3390.32	99	1213	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0002617	3390.39	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0002619	3390.39	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0002621	4490.52	99	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0002623	4490.52	99	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				Total da Ação
10	304	3049	2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0002814	3190.04	99	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0002815	3190.11	99	1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0002816	3190.13	99	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0002817	3190.13	99	1214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
				Total da Ação
Departamento de Contabilidade				
10	301	3024	2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE
0002289	3190.04	99	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0002291	3190.04	99	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0002297	3190.13	99	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0002301	3191.13	99	1211	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0002307	3390.08	99	1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
				Total da Ação
10	301	3024	2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
0002820	3190.04	99	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0002821	3390.08	99	1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
				Total da Ação
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS
0002822	3190.04	99	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0002823	3190.11	99	1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0002824	3190.13	99	1211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0002826	3390.08	99	1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
				Total da Ação
10	301	3024	2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
0002399	3390.14	99	1214	DIÁRIAS - CIVIL
0002833	3390.36	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0002407	3390.39	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				Total da Ação
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
0002834	3190.04	99	1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0002533	3190.11	99	1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0002537	3190.13	99	1214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0002539	3191.13	99	1214	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0002541	3390.08	99	1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
0002553	3390.39	99	1220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				Total da Ação

Departamento de Contabilidade				
10	122	2015	2212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
0002185	3390.30	99	1211	MATERIAL DE CONSUMO
0002187	3390.36	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0002189	3390.39	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0002843	4490.52	99	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				Total da Ação
10	302	3025	2214	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC
0002561	3390.36	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0002563	3390.39	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				Total da Ação
10	122	2015	2215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
0002191	3390.30	99	1211	MATERIAL DE CONSUMO
0002195	4490.52	99	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				Total da Ação
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
0002844	3190.04	99	1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0002573	3190.11	99	1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0002848	3191.13	99	1213	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0002849	3390.08	99	1211	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
0002850	3390.08	99	1213	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
0002583	3390.08	99	1214	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
0002851	3390.30	99	1992	MATERIAL DE CONSUMO
0002593	3390.36	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0002595	3390.36	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0002601	4490.52	99	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				Total da Ação

Departamento de Contabilidade				
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
0002855	3190.04	99	1214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0002856	3190.11	99	1211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0002857	3190.11	99	1214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0002657	3390.36	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0002659	3390.36	99	1214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0002661	3390.39	99	1211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				Total da Ação
				Total da Unidade Orçamentária
				Total de Anulações
				Total de Outras Fontes
				Total Geral de Fontes

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

*Luciene Andrade Gomes Martinho*  
 Luciene Andrade Gomes Martinho  
 Prefeita

Departamento de Contabilidade

Decreto nº  
0192/2021

Em, 1 de Setembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1582, de 6 de janeiro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 273,00 (Duzentos e Setenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN**

04	125	2026	2070	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTR	
0002749	3390.40	99	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	273,00
Total da Ação					273,00
Total da Unidade Orçamentária					273,00
<b>Total de Suplementações</b>					<b>273,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 273,00 (Duzentos e Setenta e Três Reais), como segue:

**02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN**

04	125	2026	2070	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTR	
0002739	3390.08	99	1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	273,00
Total da Ação					273,00
Total da Unidade Orçamentária					273,00
<b>Total de Anulações</b>					<b>273,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>					<b>273,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Departamento de Contabilidade



Luciene Andrade Gomes Martinho  
Prefeita