



04	122	2002	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO	
0001825	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.735,00
				Total da Ação	6.735,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.735,00
				<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>	
14	122	2002	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	
0002003	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.846,00
				Total da Ação	2.846,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.846,00
				<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	
10	302	3025	2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	
0002445	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.647,00
0002811	3190.13	99	16000000	OBRIGACIONES PATRONAIS	3.632,00
0002812	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.256,00
0002461	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.360,00
				Total da Ação	48.895,00
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	
0002605	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	523.918,00
0002615	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826,00
0002617	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.843,00
				Total da Ação	551.587,00
10	304	3049	2101	APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA	
0002818	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.376,00
				Total da Ação	44.376,00
10	305	3024	2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE	
0002301	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.048,00
				Total da Ação	79.048,00
10	301	3024	2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
0002319	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.465,43
				Total da Ação	150.465,43
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS	
0002337	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.852,00
0002341	3190.13	99	16000000	OBRIGACIONES PATRONAIS	92.313,00
0002825	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.215,10
0002353	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.129,00
0002355	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.837,00
				Total da Ação	467.346,10

10	301	3024	2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	
0002830	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.477,00
				Total da Ação	80.477,00
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
0002495	3190.13	99	16000000	OBRIGACIONES PATRONAIS	106.141,00
0002505	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	444.382,22
				Total da Ação	550.523,22
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
0002529	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.262,00
0002531	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.089,00
0002836	3190.13	99	15001002	OBRIGACIONES PATRONAIS	74.551,00
0002838	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.444,00
0002545	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	542.694,13
				Total da Ação	982.040,13
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	
0002579	3190.13	99	16000000	OBRIGACIONES PATRONAIS	6.389,00
				Total da Ação	6.389,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.961.146,88
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>6.172.444,44</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\$ 6.172.444,44 (Seis Milhões, Cento e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos), como segue:					
				<b>02.010 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO</b>	
04	122	2002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
0000003	3190.13	99	15001000	OBRIGACIONES PATRONAIS	10.000,00
0000015	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
0000023	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.306,00
0000025	3390.41	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
0000033	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total da Ação	45.306,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.306,00
				<b>02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</b>	
04	122	3029	2153	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.860,00
				Total da Ação	1.860,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.860,00

				<b>02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
04	122	2002	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
0000185	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
0000187	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	6.472,12
0000199	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
0000205	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				Total da Ação	36.472,12
				Total da Unidade Orçamentária	36.472,12
				<b>02.030 SECRETARIA DE FAZENDA</b>	
04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
0000253	3390.39	99	18990000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.696,79
				Total da Ação	29.696,79
04	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS	
0000279	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
0000291	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
				Total da Ação	800.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	829.696,79
				<b>02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	122	2002	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
0002877	3390.35	99	17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.854,00
				Total da Ação	65.854,00
				Total da Unidade Orçamentária	65.854,00
				<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
0000619	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0003021	4490.52	99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				Total da Ação	150.000,00
12	361	2020	2026	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
0003215	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
12	365	3032	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE	
0000779	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12	361	3032	2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES	
0003045	3390.30	99	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0003046	3390.32	99	15690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
				Total da Ação	200.000,00
12	361	3032	2191	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	
0000697	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
0000703	3191.13	99	15401030	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
0000729	4490.51	99	15401030	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	350.000,00
12	128	2020	2202	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR	
0000487	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.589,05
				Total da Ação	38.589,05
				Total da Unidade Orçamentária	888.589,05
				<b>02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA</b>	
15	451	3036	1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
0001023	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
04	451	3036	1041	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000929	3390.30	99	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
27	451	3046	1112	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	
0001087	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
04	122	2002	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000885	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0000889	3390.30	99	18990000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0002927	3390.93	99	17040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	150.000,00
15	452	3012	2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
0001055	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.028,60
				Total da Ação	275.028,60
				Total da Unidade Orçamentária	675.028,60
				<b>02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>	

11	334	3050	1050	OFERTAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À INCLUSÃO PRODUTIVA		
0003276	3350.43	99	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.299,00	
					Total da Ação	82.299,00
08	122	2002	1147	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SETRAS		
0003119	4490.52	99	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
					Total da Ação	30.000,00
08	306	3040	1156	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX		
0003126	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
0003127	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
0003128	4490.52	99	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
					Total da Ação	75.000,00
04	122	2002	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE		
0001241	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
0001245	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
0001247	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
0001259	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
0002920	4490.52	99	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
					Total da Ação	95.000,00
08	244	3041	2056	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL		
0001331	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
					Total da Ação	50.000,00
08	244	3040	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIROS		
0001309	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0001311	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	
					Total da Ação	60.000,00
16	482	3016	2231	PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS		
0001355	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
0001357	3390.32	99	17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
					Total da Ação	40.000,00

04	122	2002	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO		
0001829	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.735,00	
0001833	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
0001835	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	
0001837	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
					Total da Ação	6.735,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.735,00
<b>02.130 SECRETARIA DA MULHER</b>						
14	122	2002	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER		
0001999	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.846,00	
					Total da Ação	2.846,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.846,00
<b>02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>						
10	128	3024	2095	EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS		
0002221	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
					Total da Ação	100.000,00
10	302	3025	2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
0002439	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
0002441	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
					Total da Ação	100.000,00
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		
0002611	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
0002609	3390.32	99	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	
0002621	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
					Total da Ação	260.000,00
10	305	3024	2102	APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE		
0002293	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
					Total da Ação	30.000,00
10	301	3024	2105	APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
0002321	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
					Total da Ação	50.000,00

08	306	2048	2256	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - OPB REGIÃO 1		
0003154	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	482.299,00
<b>02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>						
08	244	3039	2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		
0001513	3390.30	99	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
0002788	3390.30	99	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
					Total da Ação	30.000,00
08	244	3039	2235	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP		
0001581	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
					Total da Ação	20.000,00
08	244	3039	2236	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV		
0001609	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
0001619	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
					Total da Ação	50.000,00
08	243	3039	2237	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM		
0001395	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
0001409	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
					Total da Ação	50.000,00
08	244	3039	2245	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREFAS DE BAYEUX		
0001635	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
					Total da Ação	20.000,00
08	244	2048	2257	RECADASTRAMENTO INTINERANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - OPB REGIÃO 2		
0003161	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.037,00	
					Total da Ação	3.037,00
					Total da Unidade Orçamentária	173.037,00
<b>02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>						
04	122	2002	2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL		
0001765	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.574,00	
					Total da Ação	3.574,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.574,00
<b>02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA</b>						

10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS		
0002351	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
0003205	4490.40	99	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	
0002359	4490.51	99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
					Total da Ação	130.000,00
10	302	3025	2110	MANter a COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE		
0002479	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
					Total da Ação	50.000,00
10	301	3024	2111	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
0002375	4490.51	99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
					Total da Ação	30.000,00
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
0002503	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
0003291	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
					Total da Ação	100.000,00
10	302	3025	2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0002835	3190.11	99	16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
0002841	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
					Total da Ação	60.000,00
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
0002851	3390.30	99	18990000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
0002597	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
0002853	3390.39	99	18990000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
					Total da Ação	110.000,00
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
0002854	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
0002856	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
0002861	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
					Total da Ação	60.000,00

10	301	3024	2253	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	
0003177	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
0003178	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
0003183	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
0003184	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
0003186	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
0003187	3390.40	99	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
				Total da Ação	1.450.000,00
10	302	3025	2254	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC	
0003189	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
0003190	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.146,88
0003195	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
				Total da Ação	431.146,88
				Total da Unidade Orçamentária	2.961.146,88
				<b>Total de Anulações</b>	<b>6.172.444,44</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>6.172.444,44</b>

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

LUCIENE ANDRADE GOMES  
MARTINHO:0574727  
6476

Luciene Andrade Gomes Martinho  
Prefeita

Decreto nº  
0234/2022

Em, 1 de Março de 2022.

**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 1629, de 30 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 13.052,20 (Treze Mil, Cinquenta e Dois Reais e Vinete Centavos) 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	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.052,20
				Total da Ação	13.052,20
				Total da Unidade Orçamentária	13.052,20
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>13.052,20</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\$ 13.052,20 (Treze Mil, Cinquenta e Dois Reais e Vinete Centavos), como segue:

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

04	125	2026	2070	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTR	
0002962	3390.40	99	17520000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.052,20
				Total da Ação	13.052,20
				Total da Unidade Orçamentária	13.052,20
				<b>Total de Anulações</b>	<b>13.052,20</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>13.052,20</b>

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

LUCIENE ANDRADE GOMES  
MARTINHO:0574727  
6476

Luciene Andrade Gomes Martinho  
Prefeita