



Decreto: 925 de 01/03/2013

Abre crédito suplementar no valor total de R\$ 5.878.914,45 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para os fins que se especifica e de outras providências para os fins que se especifica e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica crédito suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Dotações Suplementadas

Orgão/Unid.Ord.: 01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.795 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3190.9400 - Indenizações e Restituições
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$ 43.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.795 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3190.9400 - Indenizações e Restituições
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$ 160.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.05 SECRETARIA ORÇAMENTO, GESTÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.799 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$ 6.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.05 SECRETARIA ORÇAMENTO, GESTÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.799 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$ 5.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.802 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$ 63.000,00



Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.032 - INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 5.000,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.032 - INFRAESTRUTURA DE SANAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 30.000,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.805 - MANT.MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 4490.9200 - Despesa de Exercícios Anteriores
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 100.000,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.805 - MANT.MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 4490.9200 - Despesa de Exercícios Anteriores
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 48.641,23

Órgão/Unid.Órg.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 60.579,16

Órgão/Unid.Órg.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 26.400,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 56.238,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 2.000,00



Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 156.193,37

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 476.831,34

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 25.200,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 30.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 110.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 325.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.050 - TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte.: 03 - 03 - CONVÊNIO MEC/FNDE

Valor R\$ 147.050,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.066 - UNIDADES ESCOLARES:MERENDA ESCOLAR
Despesa.: 4490.9200 - Despesa de Exercícios Anteriores
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 114.000,00



Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0016.2.066 - UNIDADES ESCOLARES:MERENDA ESCOLAR
Despesa: 4490.9200 - Despesa de Exercícios Anteriores
Fonte: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 23.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0001.2.808 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.1400 - Diárias - Civl
Fonte: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 9.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0001.2.808 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 62.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0001.2.808 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 2.260,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0001.2.808 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 12.400,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
Prog. Trabalho: 15.451.0002.2.039 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 02 - 02 - ROYALTIES

Valor R\$ 920.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
Prog. Trabalho: 15.451.0002.2.039 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 02 - 02 - ROYALTIES

Valor R\$ 923.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
Prog. Trabalho: 04.122.0001.2.825 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 3.000,00



Órgão/Unid.Ord.: 01.13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
 Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.825 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
 Despesa.: 4490.9200 - Despesa de Exercícios Anteriores
 Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 37.835,89

Órgão/Unid.Ord.: 01.15 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA
 Prog. Trabalho.: 08.122.0001.2.849 - MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
 Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
 Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 3.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.15 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA
 Prog. Trabalho.: 08.122.0001.2.849 - MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
 Despesa.: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 12.600,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.27 SECRETARIA DA RECEITA
 Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.835 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
 Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
 Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 175.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.28 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL
 Prog. Trabalho.: 06.182.0001.2.836 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
 Despesa.: 3390.3601 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física
 Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 30.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Prog. Trabalho.: 10.304.0015.2.027 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EPIDEM, AMBIENTAL E
 Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
 Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FNS/SES

Valor R\$ 10.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Prog. Trabalho.: 10.304.0015.2.027 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EPIDEM, AMBIENTAL E
 Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
 Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FNS/SES

Valor R\$ 28.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Prog. Trabalho.: 10.302.0015.2.746 - GESTÃO DO SUS
 Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
 Fonte.: 30 - 30 - RECURSOS PRÓPRIOS/TRANSF. AO FUNDO M DE SAÚDE

Valor R\$ 304.086,73



Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.302.0015.2.746 - GESTÃO DO SUS
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FNS/SFS

Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.302.0001.2.837 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FNS/SFS

Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.302.0001.2.837 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte.: 30 - 30 - RECURSOS PRÓPRIOS/TRANSP. AO FUNDO M DE SAÚDE

Dotações Anuladas

Orgão/Unid.Ord.: 01.02 GABINETE DO VICE PREFEITO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.794 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.02 GABINETE DO VICE PREFEITO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.794 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.795 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.9100 - Sentenças Judiciais (Precatórios Outros)
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.795 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.795 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.9100 - Sentenças Judiciais (Precatórios Outros)
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 60.000,00

Valor R\$ 3.000,00

Valor R\$ 30.000,00

Valor R\$ 5.000,00

Valor R\$ 5.000,00

Valor R\$ 199.512,00

Valor R\$ 600.000,00

Valor R\$ 534.086,73



Órgão/Unid.Ord.: 01.05 SECRETARIA ORÇAMENTO, GESTÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.799 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3500 - Serviços de consultoria
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 6.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.05 SECRETARIA ORÇAMENTO, GESTÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.799 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 4490.5100 - Obras e instalações
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 5.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.802 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 20.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.802 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 50.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.802 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3190.1304 - Contribuição p/Assist.Soc.p/Servidor Pasep
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 30.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.802 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 200.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.802 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 33.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.07 SECRETARIA DE FINANÇAS
Prog. Trabalho.: 04.843.0020.1.169 - ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS, PREVIDÊNCIA E
Despesa.: 4690.7101 - Principal da Dívida Contratual Resgatada com INSS
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 100.000,00



Valor R\$	70.000,00	Órgão/Unid.Ordç.: 01.07 SECRETARIA DE FINANÇAS Prog. Trabalho.: 04.122.0001.2.804 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES Despesa.: 3190.1304 - Contribuição p/Assist.Soc.p/Servidor Pasep Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$	5.000,00	Órgão/Unid.Ordç.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.032 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$	5.000,00	Órgão/Unid.Ordç.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.032 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO Despesa.: 3390.3900 - outros serviços de Terceiros - P. Jurídica Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$	71.000,00	Órgão/Unid.Ordç.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.032 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações Fonte.: 09 - 09 - FONTES DIVERSAS
Valor R\$	10.000,00	Órgão/Unid.Ordç.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.032 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO Despesa.: 3390.3601 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$	20.000,00	Órgão/Unid.Ordç.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO Prog. Trabalho.: 17.512.0002.1.035 - SISTEMAS DE ESGOTO E DE ÁGUA PLUVIAIS Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações Fonte.: 05 - 05 - Convênio MS - Funasa
Valor R\$	50.000,00	Órgão/Unid.Ordç.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.038 - INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor R\$	15.000,00	Órgão/Unid.Ordç.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.038 - INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS



Órgão/Unid.Ord.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.044 - OBRAS DE ARTE EM VIAS URBANAS(PONTES,
Despesa.: 3390.3601 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 10.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.452.0002.1.044 - OBRAS DE ARTE EM VIAS URBANAS(PONTES,
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 10.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 27.813.0002.1.056 - CICLOVIA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, REC
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 20.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 27.813.0002.1.056 - CICLOVIA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, REC
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 20.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.451.0002.1.168 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 10.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.451.0002.1.168 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 600.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.451.0002.1.168 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 270.000,00

Órgão/Unid.Ord.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.451.0002.1.168 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 30.000,00



Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.451.0002.1.168 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 100.000,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 08.244.0002.2.035 - CEMITÉRIO MUNICIPAL-MANT. E CONSERVAÇÃO
Despesa.: 4590.6100 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 5.000,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 08.244.0002.2.035 - CEMITÉRIO MUNICIPAL-MANT. E CONSERVAÇÃO
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 5.000,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 15.453.0002.2.163 - ABRIGOS PARA PASSAGEIROS-MANT. CONSV.
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 10.000,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 16.482.0002.2.782 - PROJETO DE HABITAÇÃO POPULAR
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 09 - 09 - FONTES DIVERSAS

Valor R\$ 212.000,00

Órgão/Unid.Órg.: 01.08 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Prog. Trabalho.: 16.482.0002.2.782 - PROJETO DE HABITAÇÃO POPULAR
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 09 - 09 - FONTES DIVERSAS

Valor R\$ 48.641,23

Órgão/Unid.Órg.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 4490.5200 - Equipamentos e Material permanente
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 30.579,16

Órgão/Unid.Órg.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Valor R\$ 26.400,00



Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

Despesa.: 3390.3601 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física

Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

Despesa.: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações

Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

Despesa.: 3390.3601 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física

Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.041 - EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações

Fonte.: 10 - 10 - FUNDEB

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.044 - ENSINO SUPLETIVO: OPERACIONALIZAÇÃO

Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 100.000,00

Valor R\$ 110.000,00

Valor R\$ 30.000,00

Valor R\$ 25.200,00

Valor R\$ 156.193,37

Valor R\$ 2.000,00

Valor R\$ 56.238,00

Valor R\$ 30.000,00



Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.044 - ENSINO SUPLETIVO:OPERACIONALIZAÇÃO
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 100.000,00

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.045 - CONVÊNIO CRECHE
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 03 - 03 - CONVÊNIO MEC/FNDE

Valor R\$ 147.000,00

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.045 - CONVÊNIO CRECHE
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 03 - 03 - CONVÊNIO MEC/FNDE

Valor R\$ 100.000,00

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.066 - UNIDADES ESCOLARES:MERENDA ESCOLAR
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 32 - 32 - MERENDA ESCOLAR

Valor R\$ 14.000,00

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.066 - UNIDADES ESCOLARES:MERENDA ESCOLAR
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 100.000,00

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.066 - UNIDADES ESCOLARES:MERENDA ESCOLAR
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 32 - 32 - MERENDA ESCOLAR

Valor R\$ 23.000,00

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.066 - UNIDADES ESCOLARES:MERENDA ESCOLAR
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 32 - 32 - MERENDA ESCOLAR

Valor R\$ 147.050,00

Orgão/Unid.Org.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho.: 12.361.0016.2.066 - UNIDADES ESCOLARES:MERENDA ESCOLAR
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 32 - 32 - MERENDA ESCOLAR

Valor R\$ 75.000,00



Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0016.2.067 - UNIFORMES E MATERIAL DIDÁTICO-DISTRIBUIÇÃO -
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 31 - 31 - 31 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Valor R\$ 150.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.367.0016.2.097 - EDUCAÇÃO ESPECIAL: OPERACIONALIZAÇÃO
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 29.831,34

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.367.0016.2.097 - EDUCAÇÃO ESPECIAL: OPERACIONALIZAÇÃO
Despesa: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 100.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0001.2.808 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 9.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0001.2.808 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 62.000,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0001.2.808 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 2.260,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0001.2.808 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 12.400,00

Orgão/Unid.Ord.: 01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS
Prog. Trabalho: 20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN
Despesa: 3390.3601 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 5.000,00



Orgão/Unid.Ordç.:	01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho:	20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN	Despesa.....:	3390.3200 - Material de Distribuição gratuita	Fonte.....:	00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$	5.000,00
Orgão/Unid.Ordç.:	01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho:	20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN	Despesa.....:	3390.3000 - Material de Consumo	Fonte.....:	07 - 07 - CONVENIOS AGRICOLAS/PRONAF/INCRA...	Valor R\$	50.000,00
Orgão/Unid.Ordç.:	01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho:	20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN	Despesa.....:	3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	Fonte.....:	00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$	5.000,00
Orgão/Unid.Ordç.:	01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho:	20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN	Despesa.....:	4490.5100 - Obras e Instalações	Fonte.....:	00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$	5.000,00
Orgão/Unid.Ordç.:	01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho:	20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN	Despesa.....:	4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte.....:	00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$	5.000,00
Orgão/Unid.Ordç.:	01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho:	20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN	Despesa.....:	3390.3000 - Material de Consumo	Fonte.....:	07 - 07 - CONVENIOS AGRICOLAS/PRONAF/INCRA...	Valor R\$	50.000,00
Orgão/Unid.Ordç.:	01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho:	20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN	Despesa.....:	3390.3000 - Material de Consumo	Fonte.....:	00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$	5.000,00
Orgão/Unid.Ordç.:	01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho:	20.606.0004.1.040 - PRONAF-PROGR.AGRIC.FAMILIAR C.COMUN	Despesa.....:	3390.3200 - Material de Distribuição gratuita	Fonte.....:	00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$	5.000,00



Orgão/Unid.Ord.: 01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho: 20.601.0004.2.074 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	Despesa.....: 3390.3000 - Material de consumo	Fonte.....: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$ 5.000,00
Orgão/Unid.Ord.: 01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho: 20.606.0004.2.091 - DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL	Despesa.....: 4490.5200 - Equipamentos e Material permanente	Fonte.....: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$ 5.000,00
Orgão/Unid.Ord.: 01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho: 20.606.0004.2.091 - DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL	Despesa.....: 4490.5100 - Obras e instalações	Fonte.....: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$ 5.000,00
Orgão/Unid.Ord.: 01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho: 20.606.0004.2.091 - DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL	Despesa.....: 3390.3900 - Outros serviços de Terceiros - P. Jurídica	Fonte.....: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$ 5.000,00
Orgão/Unid.Ord.: 01.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRONEGÓCIOS	Prog. Trabalho: 20.606.0004.2.091 - DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL	Despesa.....: 3390.3000 - Material de consumo	Fonte.....: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$ 5.000,00
Orgão/Unid.Ord.: 01.13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	Prog. Trabalho: 26.122.0001.2.119 - FROTA DE VEÍCULOS:MANUT. LOCAÇÃO DE VEIC. E	Despesa.....: 3390.3000 - Material de Consumo	Fonte.....: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$ 37.835,89
Orgão/Unid.Ord.: 01.13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	Prog. Trabalho: 04.122.0001.2.825 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES	Despesa.....: 4490.5100 - Obras e instalações	Fonte.....: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$ 3.000,00
Orgão/Unid.Ord.: 01.14 SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E MATERIAL	Prog. Trabalho: 04.122.0001.2.848 - Manutenção e operacionalização das Unidades	Despesa.....: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte.....: 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS	Valor R\$ 70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

Rua Maria Loureço, 18 - Fazenda Caxias
Seropédica - Rio de Janeiro

C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07



Orgão/Unid.Ord.: 01.15 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Prog. Trabalho: 08.122.0001.2.849 - MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.15 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Prog. Trabalho: 08.122.0001.2.849 - MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.15 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Prog. Trabalho: 08.122.0001.2.849 - MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0001.2.827 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 04.122.0001.2.827 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.25 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Prog. Trabalho: 13.392.0001.2.117 - FESTAS OFICIAIS, CULTURAIS E BENEFICIENTES-
Despesa: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.28 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 06.182.0001.2.836 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Orgão/Unid.Ord.: 01.28 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 06.182.0001.2.836 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte: 00 - 00 - 00 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor R\$ 30.000,00

Valor R\$ 50.000,00

Valor R\$ 20.000,00

Valor R\$ 20.000,00

Valor R\$ 15.000,00

Valor R\$ 600,00

Valor R\$ 12.000,00

Valor R\$ 3.000,00



100.000,00	Valor R\$	Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prog. Trabalho.: 10.301.0015.2.016 - ATENÇÃO BÁSICA, PAR VARIÁVEL, PSF	Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo	Fonte.: 19 - OUTRAS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00	Valor R\$	Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prog. Trabalho.: 10.301.0015.2.017 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE	Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo	Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FNS/SES
28.000,00	Valor R\$	Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prog. Trabalho.: 10.304.0015.2.027 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EPIDEM, AMBIENTAL E	Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FNS/SES
150.000,00	Valor R\$	Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prog. Trabalho.: 10.303.0015.2.133 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL, CEO, SAMU,	Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	Fonte.: 18 - 18 - TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX
150.000,00	Valor R\$	Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prog. Trabalho.: 10.303.0015.2.133 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL, CEO, SAMU,	Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo	Fonte.: 30 - 30 - RECURSOS PRÓPRIOS/TRANSF. AO FUNDO M DE SAÚDE
100.000,00	Valor R\$	Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prog. Trabalho.: 10.303.0015.2.133 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL, CEO, SAMU,	Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	Fonte.: 18 - 18 - TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX
100.000,00	Valor R\$	Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prog. Trabalho.: 10.303.0015.2.133 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL, CEO, SAMU,	Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo	Fonte.: 30 - 30 - RECURSOS PRÓPRIOS/TRANSF. AO FUNDO M DE SAÚDE
100.000,00	Valor R\$	Orgão/Unid.Ord.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prog. Trabalho.: 10.303.0015.2.133 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL, CEO, SAMU,	Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	Fonte.: 18 - 18 - TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA



Rua Maria Loureço, 18 - Fazenda Caxias
Seropédica - Rio de Janeiro

C.N.P.J.: 01.604.139/0001-07

Órgão/Unid.Órg.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.303.0015.2.133 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL, CEO, SAMU,
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 18 - 18 - TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX 99.512,00
Valor R\$

Órgão/Unid.Órg.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.302.0015.2.746 - GESTÃO DO SUS
Despesa.: 4490.5100 - Obras e Instalações
Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FMS/SFS 304.086,73
Valor R\$

Órgão/Unid.Órg.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.302.0001.2.837 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3000 - Material de Consumo
Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FMS/SFS 234.086,73
Valor R\$

Órgão/Unid.Órg.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.302.0001.2.837 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Fonte.: 22 - INVESTIMENTOS DO FUNDO A FUNDO 100.000,00
Valor R\$

Órgão/Unid.Órg.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.302.0001.2.837 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte.: 04 - 04 - CONVÊNIO SUS/FMS/SFS 100.000,00
Valor R\$

Órgão/Unid.Órg.: 05.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prog. Trabalho.: 10.302.0001.2.837 - MANUT.ADM.OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES
Despesa.: 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte.: 22 - INVESTIMENTOS DO FUNDO A FUNDO 100.000,00
Valor R\$



Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64, Inciso III.

Inciso II - Excesso de arrecadação R\$

Inciso III - Anulação de Dotação R\$ 5.878.914,45

Artigo 3º - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de Autorizado pela Lei Orçamentária Nº 463 datada em 28/12/2012

Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITO MUNICIPAL