

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa major obra é cuidar das pessoas.

CNPJ: 01.618.704/0001-95



LEI Nº 465/2024

Nº 465/2024

Autoriza o Poder Executivo a inclusão no Plano Pluriantia (2022 a 2025), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009 na Lei Orçamentária Accordantes

Adicional Especial no orçamento corrente no montante de Credicional R\$ 10.000,00(dez mil reais); e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, faz saber que a Câmara Municipal ARBOSA DA Companyo de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal à abertura de Crédito Adicional Significante de Crédito A

Especial na monta de R\$ 10.000,00(dez mil reais), junto à Lei Orçamentária Anua§ Exercício 2024 (Lei 458/2023), conforme detalhamento programático abaixo:

08.003 Departamento de Cultura

13 392 1111 2023 - Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo

Art. 2º Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a proceder à inclusão do programa especificado no Art. 1º, desta Lei junto à Lei Municipal nº 404/2021, que trata do Plago Plurianual (PPA) de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentária - Exercício de 2024 (Lei 449/2023).

Art. 3º Para o atendimento do crédito determinado no Art. 1º, desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizada a promover a utilização dos recursos decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, conforme seque:

08.003 Departamento de Cultura

13 392 1111 2023 - Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo 17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 13 122 1111 9031 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000524 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção ...

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir desta data, e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Miguel Agostinho Barbosa, em 26 de março de 2024.

CERTIFICO haver publicado ALGI 465 de 26 de março afixação no quadro de avisos da Prefeitura, aos termos do Art. 97. Inciso I, Letra B, da Constituição Estadual em Vigor Casinhas 26 de 03 de 2020

Bodastquier JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR -Prefeita-

Palácio Municipal Miguel Agostinho Barbosa

Doliverray Secretario (a) de transeverino Augusto de Miranda. S/N - Casinhas - PE - Fones: (81) 3634-9156



Prefeitura Municipal de Casinhas Gabinete da Prefeita

Decreto no 0001/2023

Em, 2 de Janeiro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 6.553,00 (Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

08.003 Departamento de Cultura

		Total de Suplementações	6.553,00
		Total da Unidade Orçamentária	6.553,00
		Total da Ação	6.553,00
		CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
0000511	3390.31 99	17160000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.600,00
		CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
0000510	3390.31 99	17150000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1.953,00
13 39		Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo	

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 6.553,00 (Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais), como segue:

05.041 Fundeb

12 3	61 1201 1003	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Escolares	
0000344	4490.51 99	15411030 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600,00
0000345	4490.51 99	15421030 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.953,00
		Total da Ação	6.553,00
		Total da Unidade Orçamentária	6.553,00
		Total de Anulações	6.553,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	6.553,00

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



Gabinete da Prefeita







Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0002/2024

Em, 2 de Janeiro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 68.984,00 (Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, das despesas com saúde como segue:

90.022 Fundo Municipal de Saúde

	10 30	12 1005 2065	Manutença	ão da Assistência de Média e Alta Complexidade	
000	01014	3390.30 99	16000000 N	MATERIAL DE CONSUMO	56.503,00
000	01023	3390.39 99	16000000 C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12.481,00
			P	PESSOA JURÍDICA	
				Total da Ação	68.984,00

Total da Unidade Orçamentária 68.984,00 **Total de Suplementações** 68.984,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 68.984,00 (Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais), como segue:

90.021 Secretaria Municipal de Saúde

5.255,00
6.596,00
11.851,00
10.000,00
10.000,00
21.851,00
40.000,00
7.133,00
47.133,00

Total da Unidade Orçamentária

47.133,00

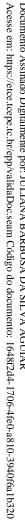




Gabinete da Prefeita

68.984,00 Total de Anulações **Total de Outras Fontes** 0,00 68.984,00 **Total Geral de Fontes**

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







Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0005/2024

Em, 22 de Janeiro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 105.514,00 (Cento e Cinco Mil e Quinhentos e Quatorze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, das despesas com saúde, como segue:

90.021 Secretaria Municipal de Saúde	
10 122 1001 2060 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Administrativas da	Atividades
0000919 3190.92 99 15001002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.323,00
Total da Ação	4.323,00
Total da Unidade Orçamentária	4.323,00
90.022 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1004 0075 Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde	
0000942 4490.52 99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	101.191,00
PERMANENTE	
Total da Ação	101.191,00
Total da Unidade Orçamentária	101.191,00
Total de Suplementações	105.514,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 105.514,00 (Cento e Cinco Mil e Quinhentos e Quatorze Reais), como segue:

90.022	Fun	ido I	Mun	ici	pal	de	Sa	aúd	le
1005 2065	3.6		~	1		•	. ^	•	1

	105.514,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total de Anulações	105.514,00
Total da Unidade Orçamentária	105.514,00
Total da Ação	101.191,00
PESSOA JURÍDICA	
0001115 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101.191,00
10 302 1005 2074 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
Total da Ação	4.323,00
CONTRIBUTIVAS	
0001025 3390.47 99 16000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.323,00
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	



Gabinete da Prefeita

Total Geral de Fontes

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





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0009/2024

Em, 16 de Fevereiro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 394.905,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, das despesas com saúde, como segue:

90.022	Fundo Municipal de Saúde
1005 0077	Aquisição de Equipamentos

\mathbf{r}	
10 302 1005 0077 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros par Complexidade	a Média e Alta
0000948 4490.52 99 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.060,00
Total da Ação	285.060,00
10 301 1004 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000976 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.264,00
0000984 3390.32 99 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	21.617,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Total da Ação	28.881,00
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001014 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	54.271,00
0001023 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.974,00
PESSOA JURÍDICA	
Total da Ação	80.245,00
10 304 1007 2067 Ações de Vigilância Sanitária	
0001052 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	719,00

719,00 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 394.905,00 Total de Suplementações 394.905.00

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\$ 394.905,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Cinco Reais), como segue:

Secretaria Municipal de Saúde

PESSOA FÍSICA





Gabinete da Prefeita

10 301 1004 101	1 Construção, reforma e/ou ampliação da Academia da Saúde	
0000912 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
0000913 4490.51 99	16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	Total da Ação	25.000,00
10 122 1001 206	0 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Administrativas da	Atividades
0000930 3390.47 99	15001002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
10 122 1001 901	, 1	
0000936 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	45.000,00
90.022	F	
10 122 1003 007	1 ,	12 700 00
0000938 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.798,00
10 302 1005 007	Total da Ação 6 Execução de Obras para Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.798,00
0000944 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
0000944 4490.51 99	16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
0000943 4490.31 99	Total da Ação	40.000,00
10 301 1004 206	•	40.000,00
0000968 3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.000,00
	PESSOAL CIVIL	20.000.00
0000971 3190.13 99	16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0000977 3191.13 99	16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.264,00
0000981 3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	51.617,00
0000983 3390.32 99	15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
0000987 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	Total da Ação	128.881,00
10 301 1004 206	*	
0000997 3390.46 99	15001002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
10 302 1005 206	,	
0001013 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	92.737,00
0001022 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.770,00
0001024 3390.47 99	15001002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	Total da Ação	146.507,00



Gabinete da Prefeita

10 304 1007 2067 Ações de Vigilância Sanitária 0001051 3390.36 99 15001002 OUTROS SERVIÇO

15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

719,00

Total da Ação

719,00

10 301 1004 2070 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para as Unidades

Básicas

0001093 4490.52 99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

Total da Ação 10.000,00 Total da Unidade Orçamentária 349.905,00

Total de Anulações 394.905,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 394.905,00

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





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0010/2024

Em, 22 de Fevereiro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Inciso I da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.475.662,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	05.001	Departamento de Ensino	
12 36	51 1201 0024		ativas da
		Rede Municipal de Ensino	
0000140	4490.51 99	15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00
		Total da Ação	265.000,00
12 36	51 1203 0030	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000158	3390.30 99	15500000 MATERIAL DE CONSUMO	380.762,00
0000161	3390.36 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.900,00
		Total da Ação	390.662,00
		Total da Unidade Orçamentária	655.662,00
	05.041	Fundeb	
12 36	51 1203 0052	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUND	DEB 30%
0000331	3390.30 99	15401030 MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
0000335	3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
		Total da Ação	820.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	820.000,00
		Total de Suplementações	1.475.662,00

Art. 2º Nos termos do Inciso I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do Art. 9º Inciso I, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024) para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior da Prefeitura Municipal de Casinhas, no valor de R\$ 1.475.662,00 (Um Milhão, Ouatrocentos e Setenta e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais), como segue:

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





Gabinete da Prefeita

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR **PREFEITA**



Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0011/2024

Em, 27 de Fevereiro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 47.246,00 (Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

05.001 Departamento de Ensino	
12 361 1203 0032 Material Didático ao Alunado	
0000171 3390.32 99 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.351,00
Total da Ação	43.351,00
Total da Unidade Orçamentária	43.351,00
08.003 Departamento de Cultura	
13 122 1111 9017 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Dive Departamento de Cultura	ersos para o
0000513 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.895,00
Total da Ação	3.895,00
Total da Unidade Orçamentária	3.895,00
Total de Suplementações	47.246,00
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	e R\$ 47.246,00
(Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais), como segue:	

(Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais), como segue:

02.001 Gabinete do Prefeito	
04 122 0401 0006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000044 3390.35 99 15001000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.651,00
Total da Ação	1.651,00
Total da Unidade Orçamentária	1.651,00
05.041 Fundeb	
12 361 1203 0052 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Administrativas	Atividades
0000330 3191.13 99 15411030 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
Total da Ação	5.000,00



Gabinete da Prefeita

12 361 1206 2014 Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da Rede	ede Pública
0000351 3390.47 99 15401030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
06.001 Secretaria de Infraestrutura	
18 544 1801 0060 Construção, reformas, perfuração, instalação, restauração e amplia Adutoras, Barragens, Poços, Cisternas e outros	ıção de
0000423 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
0000424 4490.51 99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.595,00
Total da Ação	30.595,00
Total da Unidade Orçamentária	30.595,00
07.001 Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	
20 122 2003 2019 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Administrativas da	Atividades
0000479 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
Total de Anulações	47.246,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	47.246,00

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



Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0012/2024

Em, 1 de Março de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 254.014,00 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quatorze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

05.001 Departamento de Ensino		
12 361 1203 0032 Material Didático ao Alunado		
0000171 3390.32 99 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ÇO PARA	59.639,00
	Total da Ação	59.639,00
12 361 1206 0040 Fornecimento de Transporte Escolar Grade	ntuito ao Estudantes da I	Rede Pública
0000210 3390.39 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TER PESSOA JURÍDICA	CEIROS -	124.245,00
	Total da Ação	124.245,00
12 364 1206 0042 Fornecimento do Transporte de Estudant	es Universitários	
0000221 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TER PESSOA FÍSICA	CEIROS -	962,00
	Total da Ação	962,00
Total da Unid	ade Orçamentária	184.846,00
05.003 Departamento de Esporte		
27 812 1000 0043 Aquisição de Materias e Equipamentos I	Desportivos	
0000275 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	AL	3.439,00
	Total da Ação	3.439,00
27 122 1000 9030 Manutenção das Ações Vinculadas ao D	epartamento de Esporte	
0000295 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TER PESSOA JURÍDICA	CEIROS -	859,00
	Total da Ação	859,00
Total da Unid	ade Orçamentária	4.298,00

06.001

Secretaria de Infraestrutura

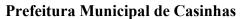




Gabinete da Prefeita

15 4	51 1501 0055	Construção, Ampliação e/ou	reforma de	Cemitérios		
0000414	4490.51 99	17060000 OBRAS E INSTAI	LAÇÕES			53.274,00
			-	Total da Ação		53.274,00
		T	otal da Unid	ade Orçamentária		53.274,00
	08.003	Departamento de Cultura		,		
13 1	22 1111 9017	Aquisição de Móveis, Máqu Departamento de Cultura	inas, Veículo	os e Equipamentos	s Dive	rsos para o
0000513	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS PERMANENTE	E MATERI	IAL		11.596,00
				Total da Ação		11.596,00
		T	otal da Unid	ade Orçamentária		11.596,00
				Suplementações		254.014,00
Dec	reto Anulação	n recursos para complementar Parcial de dotações consignadas enta e Quatro Mil e Quatorze R	a abertura do s no Orçame	o Crédito de que t nto vigente, no va	rata o	
	03.001	Secretaria de Administraçã				
04 1	22 0404 0009	,			o	
0000082	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇ PESSOA JURÍDIC		RCEIROS -		859,00
0000083	3390.40 99	15001000 SERVIÇOS DE TE INFORMAÇÃO E				20.000,00
		,		Total da Ação		20.859,00
		T	otal da Unid	ade Orçamentária		20.859,00
	05.001	Departamento de Ensino		,		
12 3	661 1203 0030	Manutenção, Aperfeiçoar Administrativas	nento e	Modernização	das	Atividades
0000168	3390.47 99	15001001 OBRIGAÇÕES TR CONTRIBUTIVAS		S E		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
12 3	666 1203 0038	Manutenção, Aperfeiçoar Administrativas	mento e	Modernização	das	Atividades
0000192	3390.30 99	15001001 MATERIAL DE C	ONSUMO			5.000,00
0000193	3390.32 99	15001001 MATERIAL, BEM DISTRIBUIÇÃO (,		5.000,00
		,		Total da Ação		10.000,00
12 3	06 1203 0039	Fornecimento de Alimentaçã	ĭo Escolar	,		
0000198	3390.30 99	15500000 MATERIAL DE C	ONSUMO			50.000,00
				Total da Ação		50.000,00





Gabinete da Prefeita

12 361 1206 0040 Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes de	da Rede Pública
0000207 3390.36 99 15530000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0000208 3390.36 99 15690000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0000209 3390.36 99 15750000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0000211 3390.39 99 15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.245,00
Total da Ação	45.245,00
12 364 1206 0042 Fornecimento do Transporte de Estudantes Universitários	
0000222 3390.39 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	962,00
Total da Ação	962,00
12 365 0003 9036 Gestão Administrativa - CRECHE	
0000236 3390.47 99 15001001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
12 365 0003 9037 Gestão Administrativa - PRÉ- ESCOLA	•
0000243 3190.94 99 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
0000244 3191.13 99 15001001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	639,00
0000245 3390.08 99 15001001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
0000246 3390.14 99 15001001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
0000247 3390.30 99 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000250 3390.47 99 15001001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0000251 3390.49 99 15001001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
Total da Ação	18.639,00
Total da Unidade Orçamentária	149.846,00
05.003 Departamento de Esporte	•
27 122 1000 9030 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Espo	rte
0000292 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	3.439,00
Total da Ação	3.439,00
Total da Unidade Orçamentária	3.439,00
06.001 Secretaria de Infraestrutura	
15 451 1501 0055 Construção, Ampliação e/ou reforma de Cemitérios	
0000413 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.274,00
Total da Ação	53.274,00





Gabinete da Prefeita

		,	a rede de iluminação	•		
0000471	3390.36 99		ROS SERVIÇOS DE SOA FÍSICA	TERCEIROS -		5.000,00
				Total da Aç	ão	5.000,00
			Total da	Unidade Orçamentá	ria	58.274,00
	07.001	Sec. de Agrici	ıltura, Desenvolv. R	ural e Meio Ambie	nte	
20 12	22 2003 2019	Manutenção, Administrativa	Aperfeiçoamento as da	e Modernização	o das	Atividades
0000485	3390.39 99		ROS SERVIÇOS DE SOA JURÍDICA	TERCEIROS -		10.000,00
				Total da Aç	ão	10.000,00
			Total da	Unidade Orçamentá	ria	10.000,00
	08.003	Departament	o de Cultura			
13 12	22 1111 9031	Manutenção da	as Ações Vinculadas	ao Departamento de	Cultura	
0000517	3190.16 99	15001000 OUT PESS	RAS DESPESAS SOAL	VARIÁVEIS	-	5.000,00
0000518	3190.92 99	15001000 DESI	PESAS DE EXERCÍO	CIOS ANTERIORE	S	5.000,00
0000519	3190.94 99	15001000 INDE	ENIZAÇÕES E REST	TITUIÇÕES		1.596,00
		TRA	BALHISTAS	,		
				Total da Aç	ão	11.596,00
				·		11.596,00
				Total de Anulaçõ	š es	254.014,00
			To	otal de Outras Font	tes	0,00
			•	Гotal Geral de Fon	tes	254.014,00

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



Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0013/2024

Em, 1 de Março de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Parágrafo Único, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 326.925,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de despesas com saúde, como segue:

90.022	Fundo	Munici	pal de	Saúde

10 301 1004 0074 Construção, Reforma e/ou ampliação de Unidades Básicas de	Saúde
0000939 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	87.815,00
PESSOA JURÍDICA	
Total da Ação	87.815,00
10 301 1004 0075 Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde	
0000942 4490.52 99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.684,00
Total da Ação	8.684,00
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 302 1005 0077 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para N Complexidade	Aedia e Alia
0000948 4490.52 99 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.012,00
Total da Ação	47.012,00
10 301 1004 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000976 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.225,00
Total da Ação	28.225,00
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001014 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	16.704,00
0001021 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.089,00
0001023 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.094,00
Total da Ação	131.887,00
10 304 1007 2067 Ações de Vigilância Sanitária	
0001048 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	2.361,00
Total da Ação	2.361,00





Gabinete da Prefeita

10 305 1007 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 0001064 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.522,00
Total da Ação	17.522,00
10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	
0001108 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.419,00
Total da Ação	3.419,00
Total da Unidade Orçamentária	326.925,00
Total de Suplementações	326.925,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata	_
Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor o	le R\$ 326.925,00
(Trezentos e Vinte e Seis Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais), como segue:	
90.021 Secretaria Municipal de Saúde	
10 122 1001 2060 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização da Administrativas da	s Atividades
0000916 3190.13 99 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.246,00
0000923 3390.14 99 15001002 DIÁRIAS - CIVIL	4.253,00
0000928 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.529,00
Total da Ação	71.028,00
Total da Unidade Orçamentária	71.028,00
90.022 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1004 0074 Construção, Reforma e/ou ampliação de Unidades Básicas de	Saúde
0000941 4490.51 99 16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	86.815,00
Total da Ação	86.815,00
10 302 1005 0076 Execução de Obras para Assistência Hospitalar e Ambulatoria	
0000946 4490.51 99 16310000 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.008,00
Total da Ação	26.008,00
10 302 1005 0077 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para N Complexidade	Iédia e Alta
0000947 4490.52 99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.004,00
Total da Ação	21.004,00
10 301 1004 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000971 3190.13 99 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.742,00
0000977 3191.13 99 16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.237,00
0000981 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	28.945,00
Total da Ação	55.924,00
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	,
0001013 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	9.565,00
0001022 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.853,00
Total da Ação	17.418,00





Gabinete da Prefeita

10 304 1007 2067 Ações de Vigilância Sanitária	
0001051 3390.36 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.361,00
Total da Ação	2.361,00
10 305 1007 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
0001063 3190.11 99 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.522,00
0001083 3390.47 99 16000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963,00
Total da Ação	18.485,00
10 122 1005 2069 Manutenção e Enfrentamento das Endemias e Pandemias	
0001090 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0001091 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0001092 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.196,00
Total da Ação	25.196,00
10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	
0001107 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.073,00
Total da Ação	1.073,00
10 302 1005 2074 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
0001118 3390.48 99 16000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.613,00
Total da Ação	1.613,00
Total da Unidade Orçamentária	255.897,00
Total de Anulações	326.925,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	326.925,00

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





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0014/2024

Em, 1 de Março de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 45.900,00 (Quarenta e Cinco Mil e Novecentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, das despesas com assistência social, como segue:

13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08 243 1104 2028	Bloco da Proteção Social Especial CREAS / PAEFI	
0000601 3390.30 99	16600000 MATERIAL DE CONSUMO	1.568,00
0000609 3390.39 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21,00
	PESSOA JURÍDICA	
	Total da Ação	1.589,00
08 244 0811 9022	Gestão de Benefícios Eventuais	
0000672 3390.32 99	16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	44.311,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	Total da Ação	44.311,00
	Total da Unidade Orçamentária	45.900,00
	Total de Suplementações	45.900,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 45.900,00 (Quarenta e Cinco Mil e Novecentos Reais), como segue:

	13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08 244	0810 0071	Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros	Ao Programa
		Vigilância	
0000540	4490.52 99	16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.900,00
		PERMANENTE	
		Total da Ação	1.900,00
08 122	0807 2024	Manutenção das Ações Vinculadas ao FMAS	
0000560	3390.48 99	15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15.000,00
		PESSOAS FÍSICAS	
0000562	3390.93 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
		Total da Ação	16.000,00



Gabinete da Prefeita

08 243 0808 2026	Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	
0000566 3190.04 99	16600000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00
	DETERMINADO	
	Total da Ação	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	27.900,00
90.033	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas	
08 243 0801 2079	Manutenção das Atividades do FUNDECA	
0001135 3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.000,00
	DETERMINADO	
0001136 3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00
	PESSOAL CIVIL	
0001137 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0001138 3190.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0001143 3390.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	Total da Ação	18.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	18.000,00
	Total de Anulações	45.900,00
	Total de Outras Fontes	0,00
	Total Geral de Fontes	45.900,00

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



Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0015/2024

Em, 1 de Abril de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0465, de 26 de março de 2024, combinada com a Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

08.003 Departamento de Cultura

13 392 1111 2023 Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo 0011144 3390.36 99 17150000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 PESSOA FÍSICA

Total da Ação 10.000,00
Total da Unidade Orçamentária 10.000,00

Total de Suplementações 10.000,00

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\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), como segue:

08.003 Departamento de Cultura

13 392 1111 2023 Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo	
0000512 3390.39 99 17150000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9.000,00
PESSOA JURÍDICA	
Total da Ação	9.000,00
13 122 1111 9031 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura	
0000524 3390.33 99 15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00
LOCOMOÇÃO	
Total da Ação	1.000,00
m 11 xx 11 1 0 7 1	10 000 00

Total da Unidade Orçamentária 10.000,00

Total de Anulações 10.000,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 10.000,00

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

Gabinete da Prefeita







Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0016/2024

Em, 1 de Abril de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, inciso III e Parágrafo Único (Encargos Sociais) da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 330.121,00 (Trezentos e Trinta Mil e Cento e Vinte e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.001	Secretaria de Administração	
04 122 0404 0009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000082 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101.834,00
	PESSOA JURÍDICA	
	Total da Ação	101.834,00
	Total da Unidade Orçamentária	101.834,00
05.001	Departamento de Ensino	,
12 361 1203 0030	•	Atividades
	Administrativas	
0000161 3390.36 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126.361,00
	PESSOA FÍSICA	
	Total da Ação	126.361,00
12 361 1203 0032	Material Didático ao Alunado	
0000171 3390.32 99	15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	57.933,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	Total da Ação	57.933,00
	Total da Unidade Orçamentária	184.294,00
05.003	Departamento de Esporte	
27 122 1000 9030	Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporte	e
0000295 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.556,00
	PESSOA JURÍDICA	
	Total da Ação	4.556,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.556,00
05.041	Fundeb	,
12 365 0003 9040	Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000388 3191.13 99	15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.437,00
	Total da Ação	19.437,00
	Total da Unidade Orçamentária	19.437,00





Gabinete da Prefeita

00.005 Departamento de Cultur	08.003	Departamento	de Cultura
-------------------------------	--------	--------------	------------

13 122 1111 9031 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -20.000,00 0000525 3390.36 99 PESSOA FÍSICA

> Total da Ação 20.000,00 Total da Unidade Orçamentária 20.000,00 330.121,00 Total de Suplementações

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\$ 330.121,00

(Trozontos a Trinta Mil a Canta a Vinta a Um Pagis), aama sa

(Trez	zentos e Trinta	Mil e Cent	o e Vinte e Um Reais), como segue	e:	
	02.001	Gabinet	e do Prefeito		
04 12	22 0401 0005	Reaparel	hamento e Reequipamento do Gab	inete do Prefeito	
0000031	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAI	_	4.107,00
			PERMANENTE		
				Total da Ação	4.107,00
04 12	22 0401 0006	Manuten	ção das Atividades do Gabinete do	Prefeito	
0000032	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO		32,00
			DETERMINADO		
0000034	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.392,00
0000040	3390.08 99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	ENCIAIS DO	783,00
			SERVIDOR E DO MILITAR		
0000045	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	EIROS -	5.900,00
			PESSOA FÍSICA		
				Total da Ação	17.107,00
04 12	22 0403 0007	Divulgaç	ão Institucional das Ações Govern	amentais do Município	
0000049	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO		998,00
0000050	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	EIROS -	2.000,00
			PESSOA FÍSICA		

0000050	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -	2.000,00
		PESSOA FÍSICA		
			Total da Ação	2.998,00

		I otal da Unidade Orçamentaria	24.212,00
	03.001	Secretaria de Administração	
04 12	22 0404 0009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000080	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.278,00
		PESSOA FÍSICA	

28 84	46 0404 (0010	Compromissos Decorrentes de Senten	ças Judiciais	
0000087	3190.91	99	15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00
				Total da Ação	10 000 00

				Total da A	ção 10.000,00
04	122	0404	2006	Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento	
				THE STATE OF THE S	F (10 00

0000092	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.610,00
		PESSOAL CIVIL	

Total da Ação	5.610,00
Total da Unidade Orçamentária	25.888,00

Total da Ação

04.001 Secretaria de Finanças 10.278,00





Gabinete da Prefeita

04 122 0406 0020 Mai	nutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
	1000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.735,00
35,0.50 9, 1111	PESSOA FÍSICA	,
0000130 3390.39 99 1500	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.893,00
	PESSOA JURÍDICA	
	Total da Ação	26.628,00
27.224	Total da Unidade Orçamentária	26.628,00
	partamento de Ensino	
12 361 1201 0024 Cor Red	nstrução e Ampliação das Unidades Educacionais a Ad le	lministrativas da
0000138 4490.51 99 1500	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	Total da Ação	50.000,00
	nstruir, Reformar e Ampliar as Unidades de Educação Infa nicipal de Ensino	antil da Rede
0000145 4490.51 99 1500	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
	nstrução, Reforma e Ampliação de Quadras Escolares	
	1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
0000224 4490.51 99 1569	0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	Total da Ação	40.000,00
27.22	Total da Unidade Orçamentária	110.000,00
	retaria de Educação	
	nstrução da Sede da Secretaria de Educação	10,000,00
0000252 4490.51 99 1500	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	Total de Unidade Organistário	10.000,00 10.000,00
05.003 Der	Total da Unidade Orçamentária partamento de Esporte	10.000,00
- 1	nutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Espo	orte
	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	243,00
	PESSOA FÍSICA	,
	Total da Ação	243,00
	Total da Unidade Orçamentária	243,00
	ndeb	
12 361 1201 0045 Cor da	struir, Reformar e Ampliar as Unidades Educacionais e	Administrativas
0000298 4490.51 99 1540	1030 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.361,00
0000299 4490.51 99 1541	1030 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.352,00
	Total da Ação	93.713,00
	stão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000389 3191.13 99 1541	1070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.437,00
	Total da Ação	19.437,00
00 003	Total da Unidade Orçamentária	113.150,00
08.003 Dep	partamento de Cultura	



Gabinete da Prefeita

13 392 1111 2022 Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóricas, Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras

15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -20.000,00 0000508 3390.36 99 PESSOA FÍSICA

> Total da Ação 20.000,00 Total da Unidade Orçamentária 20.000,00

Total de Anulações 330.121,00

0,00 **Total de Outras Fontes**

330.121,00 **Total Geral de Fontes**

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





Gabinete da Prefeita

Decreto nº

0017/2024

Em, 1 de Abril de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 601.777,00 (Seiscentos e Um Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, das despesas com saúde, como segue:

70.022 Fullub Mullicipal de Saud	90.022	Fundo Municipal de S	aúde
----------------------------------	--------	----------------------	------

10 301 1004 0075 Aquisição de E	Equipamentos para Atenção Básica a Saúde	
0000942 4490.52 99 15001002 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL	7.524,00
PERM	MANENTE	
0000943 4490.52 99 16010000 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL	14.127,00
PERM	MANENTE	
	Total da Ação	21.651,00
10 302 1005 0077 Aquisição de E Complexidade	Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para	Média e Alta
0000948 4490.52 99 16010000 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL	201.686,00
PERM	MANENTE	
	Total da Ação	201.686,00
10 301 1004 2063 Manutenção da	as Ações de Atenção Básica	
0000976 3191.13 99 15001002 CON	TRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.226,00
	Total da Ação	28.226,00
10 302 1005 2065 Manutenção da	a Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001002 3190.11 99 16000000 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	154.877,00
PESS	OAL CIVIL	
0001014 3390.30 99 16000000 MAT	ERIAL DE CONSUMO	25.327,00
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22.096,00
PESS	OA FÍSICA	
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.332,00
PESS	OA JURÍDICA	
	Total da Ação	325.632,00
, ,	ância Sanitária	
	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.900,00
PESS	OA FÍSICA	
	Total da Ação	1.900,00





Gabinete da Prefeita

10 305 1007 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e 0001064 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	
	Гotal da Ação 18.638,00
10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	
0001108 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.044,00
5	Гotal da Ação 4.044,00
Total da Unidade	•
-	olementações 601.777,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Cré Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento v (Seiscentos e Um Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais), como s	vigente, no valor de R\$ 601.777,00
90.021 Secretaria Municipal de Saúde	
10 122 1001 2060 Manutenção, Aperfeiçoamento e Mo Administrativas da	odernização das Atividades
0000929 3390.40 99 15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	
0000931 3390.49 99 15001002 AUXÍLIO-TRANSPORTE	104,00
0000933 4490.52 99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.380,00
	Гotal da Ação 28.484,00
Total da Unidade	Orçamentária 28.484,00
90.022 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1004 0074 Construção, Reforma e/ou ampliação de Unio	
0000941 4490.51 99 16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.685,19
	Гotal da Ação 101.685,19
10 302 1005 0076 Execução de Obras para Assistência Hospital	
0000946 4490.51 99 16310000 OBRAS E INSTALAÇÕES	146.946,00
	Total da Ação 146.946,00
~ ~ ~	
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta	,
0001001 3190.11 99 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS	±
PESSOAL CIVIL	10 110 110 110 110 110 110 110 110 110
0001009 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0001013 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	8.130,00
0001020 3390.36 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCES PESSOA FÍSICA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0001022 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCES PESSOA JURÍDICA	IROS - 41.457,00
	Гotal da Ação 210.750,00

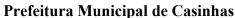




Gabinete da Prefeita

10 3	04 1007 2067	Ações de	e Vigilância Sanitária	
0001051	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.900,00
10 2	05 1007 2070	Manakan	Total da Ação	1.900,00
	05 1007 2068		ção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0001067	3190.13 99		•	
0001069	3190.16 99	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.610,00
0001073	3191.13 99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.610,00
0001077	3390.30 99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.164,00
0001078	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.972,81
0001079	3390.36 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.164,00
0001080	3390.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164,00
0001081	3390.39 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164,00
			Total da Ação	24.926,81
10 1	22 1005 2069		ção e Enfrentamento das Endemias e Pandemias	
0001086	3190.04 99	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.078,00
10 3	01 1004 2071	Piso da A	Total da Ação Atenção Primária - Agente Comunitário de saúde	2.078,00
0001098	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO	10.392,00
0001070	3370.30 77	15001002	Total da Ação	10.392,00
10 3	02 1005 2073	Manuten	ıção do Samu	
0001107	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.757,00
0001109	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.520,00
0001112	3390.39 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total da Ação	15.277,00
10 3	02 1005 2074		ção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
0001113	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.196,00
0001115	3390.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.981,00
0001116	3390.39 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.176,00
0001118	3390.48 99	16000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
			Total da Ação	54.353,00
			Total da Unidade Orçamentária	573.293,00
			Total de Anulações	601.777,00





Gabinete da Prefeita

Total de Outras Fontes Total Geral de Fontes

0,00 601.777,00

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





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0018/2024

Em, 1 de Abril de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei n° 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.496,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, das despesas com assistência social, como segue:

	13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08	243 1104 2028	Bloco da Proteção Social Especial CREAS / PAEFI	
0000601	3390.30 99	16600000 MATERIAL DE CONSUMO	698,00
0000609	3390.39 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	798,00
		PESSOA JURÍDICA	
		Total da Ação	1.496,00

Total da Unidade Orçamentária 1.496,00 **Total de Suplementações** 1.496,00

Art. 2° - 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\$ 1.496,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais), como segue:

13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

08 243 1104 2027 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o IGD/SUAS

0000586	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	479,00
		PERMANENTE	

Total da Ação 479,00 Total da Unidade Orçamentária 479,00

90.033 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas

08 243 0801 2079 Manutenção das Atividades do FUNDECA

0001142 3390.47 99 15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.017,00 CONTRIBUTIVAS

Total da Ação	1.017,00
Total da Unidade Orçamentária	1.017,00
Total de Anulações	1.496,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Ceral de Fontes	1.496.00



Gabinete da Prefeita

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





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0020/2024

Em, 3 de Maio de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 200.723,00 (Duzentos Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	retaria de Administra	-			
	04 122 0404 0009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
0000082 3390.39 99 1500	1000 OUTROS SERVI		RCEIROS -		36.622,00
	PESSOA JURÍDI	ICA			
			Total da Ação		36.622,00
		Total da Unid	lade Orçamentária		36.622,00
	partamento de Ensino				
	nutenção, Aperfeiços ninistrativas	amento e	Modernização	das	Atividades
0000161 3390.36 99 1550	0000 OUTROS SERVI PESSOA FÍSICA		RCEIROS -		64.604,00
			Total da Ação		64.604,00
	nutenção, Aperfeiço ninistrativas	amento e	Modernização	das	Atividades
0000194 3390.36 99 1500	1001 OUTROS SERVI PESSOA FÍSICA		RCEIROS -		19.825,00
			Total da Ação		19.825,00
		Total da Unid	lade Orçamentária		84.429,00
05.002 Sec	retaria de Educação		,		
12 122 1203 2009 Mai	nutenção das Atividade	s da Secretari	a de Educação		
0000265 3390.39 99 1500	1000 OUTROS SERVI		RCEIROS -		7.867,00
	PESSOA JURÍDI	ICA			
			Total da Ação		7.867,00
		Total da Unid	lade Orçamentária		7.867,00
_	partamento de Esporto				
	uisição de Matérias e Ed				
0000275 4490.52 99 1500	1000 EQUIPAMENTO PERMANENTE	OS E MATER	IAL		3.240,00
			Total da Ação		3.240,00



Gabinete da Prefeita

27 122 1000 9030 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporte 0000295 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.616,00
Total da Ação	3.616,00
Total da Unidade Orçamentária	6.856,00
06.001 Secretaria de Infraestrutura	
15 451 1501 0055 Construção, Ampliação e/ou reforma de Cemitérios	
0000413 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.972,00
Total da Ação	32.972,00
Total da Unidade Orçamentária	32.972,00
08.003 Departamento de Cultura	
13 392 1111 2023 Apoio e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo	
0000512 3390.39 99 17150000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.388,00
Total da Ação	24.388,00
13 122 1111 9017 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diverso Departamento de Cultura	os para o
0000513 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.399,00
Total da Ação	3.399,00
13 122 1111 9031 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura	
0000525 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.190,00
Total da Ação	4.190,00
Total da Unidade Orçamentária	31.977,00
Total de Suplementações	200.723,00

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\$ 200.723,00 (Duzentos Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais), como segue:

	02.001	Gabinete do Prefeito	
04	$122\ 0401\ 0006$	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000035	3190.16 99	15001000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.082,00
		PESSOAL	
0000036	3190.91 99	15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
0000037	3190.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0000038	3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082,00
		TRABALHISTAS	
0000039	3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000041	3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
0000048	3390.93 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082,00
		Total da Ação	13.328,00



04 1	22 0401 9025	Manuter	nção das Ações Vinculadas a Coordenadoria da Mulher	
0000052	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.100,00
			DETERMINADO	
0000053	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.100,00
			PESSOAL CIVIL	1 000 00
0000054	3190.13 99		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.082,00
0000055	3191.13 99		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.082,00
0000056	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000057	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.082,00
		1.5001000	PESSOA FÍSICA	1 002 00
0000058	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082,00
			Total da Ação	9.610,00
04 1	22 0401 9026	Manuter	ição das Ações Vinculadas a Procuradoria Geral do Muni	cípio
0000059	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.082,00
			DETERMINADO	
0000060	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.190,00
			PESSOAL CIVIL	• • • • • • •
0000061	3190.13 99		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00
0000062	3191.13 99		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.082,00
0000063	3390.14 99		DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000064	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.082,00
			PESSOA FÍSICA	
0000065	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.124,00
			PESSOA JURÍDICA	14 042 00
			Total da Ação	14.842,00 37.780,00
	03.001	Socratar	Total da Unidade Orçamentária ria de Administração	37.780,00
04 1	22 0404 0009		eção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000080	3390.36 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.309,00
000000	3370.30 77	15001000	PESSOA FÍSICA	0.200,00
0000083	3390.40 99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
			Total da Ação	16.309,00





04 122 0404 2006 Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento	
0000091 3190.04 99 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.160,00
DETERMINADO	ŕ
0000093 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000094 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0000095 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL	2.164,00
0000096 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	1.082,00
0000097 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.082,00
0000098 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082,00
Total da Ação	11.648,00
Total da Unidade Orçamentária	27.957,00
03.002 Departamento de Patrimônio e Material	
04 122 0412 0013 Participação nos investimentos do Consórcio Municipal - RATI	
0000101 4471.70 99 15001000 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.100,00
Total da Ação	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária	1.100,00
04.001 Secretaria de Finanças	
28 846 0402 0014 Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais	20,000,00
0000105 3390.91 99 15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
Total da Ação 28 846 0402 0015 Compromissos Decorrentes de Precatórios com Fornecedores	20.000,00
28 846 0402 0015 Compromissos Decorrentes de Precatórios com Fornecedores 0000106 3390.91 99 15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.400,00
0000106 3390.91 99 13001000 3ENTENÇAS JODICIAIS Total da Ação	5.400,00
28 846 0402 0016 Compromissos Decorrentes de Precatórios de Pessoal	3.400,00
0000107 3190.91 99 15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.082,00
Total da Ação	1.082,00
04 122 0406 0020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	1,002,00
0000129 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0000134 3390.92 99 15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
Total da Ação	11.082,00
28 331 0406 0021 Contribuição Previdenciária Patronal com o Programa de Forma Patrimônio.	ação do
0000135 3390.47 99 15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	42.564,00
05.001 Departamento de Ensino	
12 361 1201 0024 Construção e Ampliação das Unidades Educacionais a Admi Rede	inistrativas da
0000141 4490.51 99 15750000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total da Ação	10.000,00





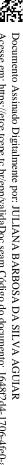
12 361 1201 0025 Adquirir Imóveis para Instalação de Unidades Educacionais	
0000142 4490.61 99 15001001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
12 361 1201 0026 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Edu Rede Municipal de Ensino	acacionais a
0000143 4490.52 99 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.844,00
Total da Ação	10.844,00
12 365 0003 0027 Construir, Reformar e Ampliar as Unidades de Educação Infantil Municipal de Ensino	da Rede
0000145 4490.51 99 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
12 361 1203 0030 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Administrativas	Atividades
0000160 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.396,00
0000167 3390.40 99 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.782,00
Total da Ação	23.178,00
12 361 1203 0034 Manutenção de Imóveis e Unidades de Ensino	
0000176 3390.30 99 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000177 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.286,00
Total da Ação	7.286,00
12 365 0003 9036 Gestão Administrativa - CRECHE	
0000226 3190.11 99 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00
Total da Ação	2.160,00
Total da Unidade Orçamentária	63.468,00
05.003 Departamento de Esporte	
27 122 1000 9030 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporte	1 414 00
0000294 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.414,00
Total da Ação	1.414,00
Total da Unidade Orçamentária	1.414,00
 05.041 Fundeb 12 361 1201 0045 Construir, Reformar e Ampliar as Unidades Educacionais e Adr 	ninistrativas
da	26 440 00
0000299 4490.51 99 15411030 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.440,00
Total da Unidada Organization	26.440,00 26.440,00
Total da Unidade Orçamentária Total de Anulações	200.723,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	200.723,00



Gabinete da Prefeita

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR -Prefeita-







Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0021/2024

Em, 3 de Maio de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 904.240,00 (Novecentos e Quatro Mil e Duzentos e Quarenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de despesas com Saúde, como segue:

90.021	Secretaria Municipal de Saúde		
	Manutenção, Aperfeiçoamento Administrativas da	e Modernização	das Atividades
0000924 3390.30 99 15	5001002 MATERIAL DE CONSUN	MO	132.274,00
		Total da Ação	132.274,00
	Total da	Unidade Orçamentári	a 132.274,00
	Fundo Municipal de Saúde		
	Construção, Reforma e/ou ampliaçã		s de Saúde
0000939 3390.39 99 16	6000000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	TERCEIROS -	254.112,00
		Total da Ação	254.112,00
10 301 1004 0075	Aquisição de Equipamentos para At	enção Básica a Saúde	
0000942 4490.52 99 15	5001002 EQUIPAMENTOS E MA' PERMANENTE	ΓERIAL	2.550,00
0000943 4490.52 99 16	6010000 EQUIPAMENTOS E MA' PERMANENTE	ΓERIAL	8.440,00
		Total da Ação	10.990,00
	Aquisição de Equipamentos, Móvei Complexidade	s, Veículos e outros p	ara Média e Alta
0000948 4490.52 99 16	6010000 EQUIPAMENTOS E MA' PERMANENTE	ΓERIAL	131.100,00
		Total da Ação	131.100,00
10 301 1004 2063	Manutenção das Ações de Atenção	Básica	
0000970 3190.13 99 15	5001002 OBRIGAÇÕES PATRON	AIS	11.310,00
0000976 3191.13 99 15	5001002 CONTRIBUIÇÕES PATR	ONAIS	28.225,00
		Total da Ação	39.535,00

771.966,00

904.240,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Gabinete da Prefeita

10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Co	mplexidade
0001002 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	XAS - 163.478,00
PESSOAL CIVIL	
0001004 3190.13 99 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565,00
0001014 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	37.340,00
0001021 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - 38.286,00
PESSOA FÍSICA	
0001023 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - 83.181,00
PESSOA JURÍDICA	
Tot	al da Ação 322.850,00
10 304 1007 2067 Ações de Vigilância Sanitária	
0001052 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - 2.200,00
PESSOA FÍSICA	
	al da Ação 2.200,00
10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	
0001108 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.482,00
Tot	al da Ação 4.482,00
10 302 1005 2076 Complemento Piso da Enfermagem - Média e A	lta Complexidade
0001121 3190.04 99 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.167,00
DETERMINADO	
0001122 3190.11 99 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	XAS - 3.530,00
PESSOAL CIVIL	
Tot	al da Ação 6.697,00

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\$ 904.240,00 (Novecentos e Quatro Mil e Duzentos e Quarenta Reais), como segue:

Total da Unidade Orçamentária

Total de Suplementações

90.021 Secretaria Municipal de Saúde

10 301 1004 1011	Construção, reforma e/ou ampliação da Academia da Saude	
0000912 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.001,00
0000913 4490.51 99	16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00
	Total da Ação	28.001,00



10 122 1001 2060	Manutenção, Aperfeiçoamento e l' Administrativas da	Modernização das Atividades
0000915 3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGEN PESSOAL CIVIL	NS FIXAS - 100.000,00
0000916 3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0000917 3190.16 99	15001002 OUTRAS DESPESAS VA PESSOAL	ARIÁVEIS - 2.000,00
0000918 3190.16 99	16000000 OUTRAS DESPESAS VA PESSOAL	ARIÁVEIS - 2.244,00
0000920 3190.92 99	16000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	ANTERIORES 2.244,00
0000921 3190.94 99	15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ TRABALHISTAS	ZÕES 2.000,00
0000922 3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAI	S 5.000,00
0000928 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERO PESSOA JURÍDICA	EIROS - 5.000,00
0000931 3390.49 99	15001002 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00
0000932 3390.95 99	15001002 INDENIZAÇÃO PELA EXECU- TRABALHOS DE CAMPO	ÇÃO DE 2.000,00
		Total da Ação 132.488,00
10 122 1001 2061	1	
0000934 3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
		Total da Ação 50.000,00
	Execução de Obras para a Gestão da Saúde	
0000937 4490.61 99	15001002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.265,00
		Total da Ação 14.265,00
00.022		de Orçamentária 224.754,00
90.022 10 122 1003 0073	Fundo Municipal de Saúde	
	Ampliação da Estrutura Física da Saúde 15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
0000938 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	
10 302 1005 0076	Execução de Obras para Assistência Hospi	Total da Ação 6.000,00
0000944 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	16310000 OBRAS E INSTALAÇÕES	108.440,00
0000946 4490.51 99	10310000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Total da Ação 128.440,00
10 122 1002 2062	Gestão Administrativa da Saúde e Qualific	,
0000962 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA FÍSICA	,
		Total da Ação 5.000,00





10 301 1004 2063	Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000966 3190.04 99	15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00
	DETERMINADO	
0000967 3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0000969 3190.11 99	16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
0000971 3190.13 99	16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0000981 3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0000990 3390.39 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0000993 3390.47 99	15001002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0000994 3390.47 99	16000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	Total da Ação	330.000,00
10 301 1004 2064		
0000997 3390.46 99	15001002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
10 302 1005 2065	,	
0000999 3190.04 99	15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
0001010 3191.13 99	16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0001013 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	50.124,00
0001016 3390.32 99	15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.346,00
0001018 3390.34 99	15001002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00
0001019 3390.34 99	16000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00
0001020 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.376,00
	Total da Ação	184.046,00
10 304 1007 2067		•
0001037 3190.11 99	16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Total da Ação	5.000,00
10 301 1004 2070	 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros pa Básicas 	ra as Unidades
0001093 4490.52 99	15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00



Gabinete da Prefeita

10 301 1004 2071 Piso da Atenção Primária - Agente Comunitário de saúde 3190.11 99 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -0001095 PESSOAL CIVIL

1.000,00

Total da Ação 1.000,00 679.486,00 Total da Unidade Orçamentária

Total de Anulações 904.240,00

0,00 **Total de Outras Fontes**

904.240,00 **Total Geral de Fontes**

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR -Prefeita-





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0022/2024

Em, 3 de Maio de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 8.486,00 (Oito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Assistência Social, como segue:

13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	S
08 243 1104 2028 Bloco da Proteção Social Especial CREAS / PAEFI	
0000601 3390.30 99 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	1.914,00
0000609 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00
Total da Ação	2.154,00
08 306 0808 2032 Manutenção da rede de Segurança Alimentar - Cozinha Comu	unitária
0000633 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.401,00
PESSOA FÍSICA	
Total da Ação	3.401,00
08 244 0811 9022 Gestão de Benefícios Eventuais	
0000671 3390.32 99 15001000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.931,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Total da Ação	2.931,00
Total da Unidade Orçamentária	8.486,00
Total de Suplementações	8.486,00

Art. 2° - 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\$ 8.486,00 (Oito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais), como segue:

13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos



Gabinete da Prefeita

08 12	22 0807 2024	Manutenção das Ações Vinculadas ao FMAS	
0000542	3190.08 99	15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	1.039,00
		SERVIDOR E DO MILITAR	
0000545	3190.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0000546	3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082,00
		TRABALHISTAS	
0000548	3350.41 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES	1.082,00
0000549	3350.43 99	15001000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	560,00
		Total da Ação	4.845,00
08 24	43 0808 2026	Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	
0000582	3390.36 99	16610000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	401,00
		PESSOA FÍSICA	404.00
		Total da Ação	401,00
	43 1104 2028	, 1	
0000600	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	240,00
		Total da Ação	240,00
08 30	06 0808 2032	,	
0000634	3390.36 99	16610000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00
		PESSOA FÍSICA	
		Total da Ação	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	8.486,00
		Total de Anulações	8.486,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	8.486,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR -Prefeita-





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0024/2024

Em, 3 de Junho de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.195.438,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	03.001	Secretaria de Administração	
04 1	22 0404 0009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000082	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	45.618,00
		PESSOA JURÍDICA	
		Total da Ação	45.618,00
		Total da Unidade Orçamentária	45.618,00
	05.001	Departamento de Ensino	
12 3	61 1203 0030	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000157	3390.30 99	15001001 MATERIAL DE CONSUMO	217.415,00
0000160	3390.36 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.381,00
0000161	3390.36 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
		Total da Ação	464.796,00
12 3	66 1203 0038	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos	
0000194	3390.36 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.592,00
		Total da Ação	32.592,00
12 3	61 1206 0040	Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da Re de Educação	de Pública
0000210	3390.39 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.725,00
		Total da Ação	37.725,00
		Total da Unidade Orçamentária	535.113,00

05.002

Secretaria de Educação





Gabinete da Prefeita

12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	627.00
0000261 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL	637,00
0000265 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.766,00
Total da Ação	20.403,00
Total da Unidade Orçamentária	20.403,00
05.003 Departamento de Esporte	
27 122 1000 9030 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporte	2
0000295 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.764,00
Total da Ação	8.764,00
Total da Unidade Orçamentária	8.764,00
05.041 Fundeb	
12 361 1201 0045 Construir, Reformar e Ampliar as Unidades Educacionais e Admir da Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB	nistrativas
0000300 4490.51 99 15421030 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.000,00
Total da Ação	97.000,00
Total da Unidade Orçamentária	97.000,00
06.001 Secretaria de Infraestrutura	
15 451 1501 0057 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e meio	Fio
0000417 4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	39.988,00
Total da Ação	39.988,00
04 122 0408 0063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000438 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	82.905,00
Total da Ação	82.905,00
Total da Unidade Orçamentária	122.893,00
08.003 Departamento de Cultura	
13 392 1111 2022 Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclór Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras	ricas,
0000509 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.047,00
Total da Ação	331.047,00
13 122 1111 9031 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura	l
0000525 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.600,00
Total da Ação	34.600,00
Total da Unidade Orçamentária	365.647,00
Total de Suplementações	1.195.438,00

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\$ 1.195.438,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais), como segue:

02.001 Gabinete do Prefeito



04 122 0401 0006 Manutenção das Atividades do Gabinete do F	refeito
0000042 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000044 3390.35 99 15001000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.992,00
0000046 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	OS - 20.390,00
	Total da Ação 34.382,00
04 122 0403 0007 Divulgação Institucional das Ações Governar	<u>*</u>
0000051 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	,
	Total da Ação 9.490,00
Total da Unidade	Orçamentária 43.872,00
03.001 Secretaria de Administração 04 122 0404 0009 Manutenção das Atividades da Secretaria de	A desiniates a 2 a
,	4.950,00
	·
0000080 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	
0000081 3390.37 99 15001000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
0000083 3390.40 99 15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.080,00) - PJ
	Total da Ação 30.464,00
28 846 0404 0010 Compromissos Decorrentes de Sentenças Jud	
0000088 3390.91 99 15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
	Total da Ação 5.000,00
Total da Unidade	Orçamentária 35.464,00
04.001 Secretaria de Finanças	
28 846 0402 0014 Compromissos Decorrentes de Sentenças Jud	
0000105 3390.91 99 15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.583,00
	Total da Ação 8.583,00 8.583,00 8.583,00
Total da Unidade	Orçamentária 8.583,00
 05.001 Departamento de Ensino 12 361 1201 0024 Construção e Ampliação das Unidades Educaci 	anais a Administrativos da
Rede Municipal de Ensino	
0000141 4490.51 99 15750000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	Total da Ação 10.000,00
12 361 1201 0025 Adquirir Imóveis para Instalação de Unidade	
0000142 4490.61 99 15001001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24,00
	Total da Ação 24,00
12 361 1203 0030 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização Administrativas do Ensino Fundamental	
0000158 3390.30 99 15500000 MATERIAL DE CONSUMO	125.699,00
0000162 3390.36 99 15690000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	OS - 5.000,00
Т	Total da Ação 130.699,00





12 361 1204 0037 Fornecimento de Fardamento Escolar	
0000183 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
12 361 1201 1001 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Escolares	
0000224 4490.51 99 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00
Total da Ação	1.800,00
12 365 0003 9037 Gestão Administrativa - PRÉ- ESCOLA	
0000249 3390.39 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	152.523,00
05.002 Secretaria de Educação	
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	047.00
0000256 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	947,00
0000262 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total da Ação	50.947,00
12 361 1208 2010 Implantação do Centro Educacional Especializado de Casinhas -	
0000273 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	55.947,00
 05.003 Departamento de Esporte 27 813 2701 0044 Manutenção do Programa Desporto e Lazer em Casinhas 	
0000276 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total da Ação	20.000,00
27 812 1000 2012 Apoio e Manutenção do Desporto Amador	20.000,00
0000282 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00
PESSOA JURÍDICA	
Total da Ação	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária	35.000,00
05.041 Fundeb	
12 361 1201 0045 Construir, Reformar e Ampliar as Unidades Educacionais e Admin da Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB	istrativas
0000298 4490.51 99 15401030 OBRAS E INSTALAÇÕES	264.027,00
Total da Ação	264.027,00
12 361 1201 0047 Aquisição de Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Educacionais a Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUND	DEB
0000302 4490.52 99 15401030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
Total da Ação	54.000,00





12 361 1203 005	1 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental com Rec FUNDEB 70%	eursos do
0000313 3190.13 99	15421070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
0000318 3191.13 99	15421070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	Total da Ação	20.000,00
12 361 1203 0052		200 /
	Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUNI	
0000331 3390.30 99	15401030 MATERIAL DE CONSUMO	108.857,00
12 361 1201 100	Total da Ação	108.857,00
0000345 4490.51 99	3 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Escolares 15421030 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
0000343 4490.31 99	Total da Ação	30.000,00
12 361 1201 201	,	30.000,00
0000347 3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00
0000317 3370.30 77	PESSOA FÍSICA	
	Total da Ação	5.000,00
12 361 1206 2014	4 Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da R de Educação	tede Pública
0000348 3390.30 99	15401030 MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00
0000350 3390.39 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.142,00
	Total da Ação	262.892,00
12 366 1203 201	6 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos com Recursos do	ELINIDED
0000262 2100 02 00	15401030 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0000363 3190.92 99	15401030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15401030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.000,00
0000369 3390.47 99	CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	Total da Ação	7.000,00
12 365 0003 904	O Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000384 3190.13 99	15421070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000390 3191.13 99	15421070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.362,00
	Total da Ação	12.362,00
12 365 0003 904		
0000393 3190.13 99	15401030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10 005 0000 004	Total da Ação	5.000,00
12 365 0003 904		10 000 00
0000403 3390.30 99	15411030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000404 3390.30 99	15421030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000405 3390.30 99	15430000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
0000409 3390.39 99	15421030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	Total da Ação	34.000,00
Λ <i>(</i> ΛΛ1	Total da Unidade Orçamentária	803.138,00
06.001	Secretaria de Infraestrutura	





Gabinete da Prefeita

15 451 1501 005	7 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e mei	io Fio
0000416 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.791,00
	Total da Ação	5.791,00
04 122 0408 006	,	
0000437 3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
0000443 3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00
	Total da Ação	20.000,00
17 512 1701 006	7 Manutenção do Programa de Saneamento Urbano e Rural	
0000457 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000458 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	Total da Ação	10.000,00
26 782 2601 006	9 Manutenção do Programa Rodovias e Estradas para Todos	
0000465 3390.39 99	17010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.120,00
	Total da Ação	25.120,00
	Total da Unidade Orçamentária	60.911,00
	Total de Anulações	1.195.438,00
	Total de Outras Fontes	0,00
	Total Geral de Fontes	1.195.438,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0025/2024

Em, 3 de Junho de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 435.714,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Quatorze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Saúde e Assistência Social, como segue:

13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08 243 0808 2026 Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	
0000577 3390.30 99 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	33.299,00
0000581 3390.36 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.243,00
PESSOA FÍSICA	
Total da Ação	37.542,00
08 243 1104 2028 Bloco da Proteção Social Especial CREAS / PAEFI	
0000609 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00
PESSOA JURÍDICA	
Total da Ação	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária	43.542,00
90.021 Secretaria Municipal de Saúde	
10 122 1001 2060 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde	
0000933 4490.52 99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,00
Total da Ação	268,00
Total da Unidade Orçamentária	268,00
90.022 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1004 0075 Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde	
0000942 4490.52 99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.030,00
0000943 4490.52 99 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.774,00
Total da Ação	29.804,00



Gabinete da Prefeita

0000947 4490.52 99 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.36 0000948 4490.52 99 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.47 Total da Ação 102.84	9,00 7,00 7,00 5,00
PERMANENTE	7,00 7,00 5,00
Total da Acão 102 84	7,00 5,00
,	5,00
10 301 1004 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica	5,00
,	-
0000976 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.22	
0000987 3390.36 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.00 PESSOA FÍSICA),00
Total da Ação 43.75	2,00
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001002 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 153.61 PESSOAL CIVIL),00
0001021 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.27 PESSOA FÍSICA),00
Total da Ação 155.88	0,00
10 303 1006 2066 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	
0001030 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 74	4,00
,	4,00
10 304 1007 2067 Ações de Vigilância Sanitária	
0001052 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.10 PESSOA FÍSICA),00
Total da Ação 2.10),00
10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	
0001108 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.46	-
Total da Ação 3.46),00
10 302 1005 2076 Complemento Piso da Enfermagem - Média e Alta Complexidade	
0001121 3190.04 99 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 12.33 DETERMINADO	3,00
0001122 3190.11 99 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 40.98 PESSOAL CIVIL	1,00
Total da Ação 53.31	7,00
Total da Unidade Orçamentária 391.90	1,00
Total de Suplementações 435.71	

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\$435.714,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Quatorze Reais), como segue:

13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

08 244 0810 0071 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros Ao Programa Vigilância Socioassistencial

0000540 4490.52 99 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 6.000,00 PERMANENTE

Total da Ação 6.000,00





08 12	22 0807 2024	Manuten	ção das Ações Vinculadas ao FMA	AS .	
0000558	3390.40 99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	A ÃO - PJ	5.000,00
0000559	3390.47 99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.164,00
0000561	3390.92 99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	NTERIORES	1.082,00
00.2	12 0000 2026	D1 1	D . ~ G . 1D/ . CDAG/G/	Total da Ação	8.246,00
08 24 0000580	43 0808 2026 3390.36 99		Proteção Social Básica - CRAS/SO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		2.923,00
0000380	3390.30 99	13001000	PESSOA FÍSICA	ROS -	2.723,00
				Total da Ação	2.923,00
08 24	43 1104 2027	Aquisiçã IGD/SUA	o de Móveis, Máquinas, Veículos e I AS	Equipamentos Diversos pa	ıra o
0000586	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		643,00
				Total da Ação	643,00
	43 1104 2028		Proteção Social Especial CREAS	/ PAEFI	
0000588	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.164,00
0000589	3190.04 99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
0000592	3190.11 99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	FIXAS -	1.000,00
0000603	3390.33 99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.082,00
0000608	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PESSOA JURÍDICA	ROS -	2.003,24
				Total da Ação	7.249,24
08 24	43 0003 2029		o de Móveis, Máquinas, Veículos e I a Criança Feliz	Equipamentos Diversos pa	ıra o
0000612	4490.52 99		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.039,00
0000613	4490.52 99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.196,00
08 30	06 0808 2032	Manuten	ção da rede de Segurança Alimenta	Total da Ação ar - Cozinha Comunitária	6.235,00
0000627	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.843,76
				Total da Ação	2.843,76





Gabinete da Prefeita

08 244 0809 9021 Gestão Descentralizada - IGD - SUAS	
0000662 3390.14 99 16600000 DIÁRIAS - CIVIL	1.039,00
0000663 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	1.082,00
0000664 3390.30 99 16600000 MATERIAL DE CONSUMO	2.164,00
0000665 3390.33 99 15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.039,00
0000667 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0000669 3390.93 99 15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.078,00
Total da Ação	9.402,00
Total da Unidade Orçamentária	43.542,00
90.022 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1004 0074 Construção, Reforma e/ou ampliação de Unidades Básicas de	
0000941 4490.51 99 16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	99.667,00
Total da Ação	99.667,00
10 301 1004 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000981 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	58.708,00
0000989 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427,00
0000990 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total da Ação	109.135,00
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0000999 3190.04 99 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.626,00
0001013 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0001022 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Total da Ação	132.626,00
10 303 1006 2066 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	
0001033 3390.32 99 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	744,00
Total da Ação	744,00
10 301 1004 2071 Piso da Atenção Primária - Agente Comunitário de saúde	
0001097 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
Total da Ação	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária	392.172,00
Total de Anulações	435.714,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	435.714,00

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



Gabinete da Prefeita

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0026/2024

90.022

Em, 3 de Junho de 2024.

SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO Α ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE DE RECURSO 6000000 -TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -**BLOCO** MANUTENÇÃO DÁ **OUTRAS** PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Inciso II, da Lei n° 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024)

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 150.759,00 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	/ 0.0	I diluo il Idilio pui de Sudde	
10 302	2 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001014	3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	26.760,00
0001021	3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.955,00
0001023	3390.39 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.044,00
		T . 1 1	150 550 00

Fundo Municipal de Saúde

Total da Ação 150.759,00 Total da Unidade Orçamentária 150.759,00 Total de Suplementações 150.759,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 6000000, no valor de R\$ 150.759,00 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais).

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR **PREFEITA**





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0028/2024

Em, 14 de Junho de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente do Poder Legislativo, como segue:

01.001 Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara	
01 031 0101 0003 Manutenção das Atividades do Departamento do Controle Interno	
0000004 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.000,00
PESSOAL CIVIL	
Total da Ação	6.000,00
01 031 0101 0004 Gestão Administrativa da Câmara Municipal de Casinhas	
0000015 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00
PESSOA JURÍDICA	
Total da Ação	100.000,00
01 031 0101 2003 Gestão de Pessoal Efetivo Câmara	
0000020 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	55.000,00
PESSOAL CIVIL	
0000021 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
Total da Ação	68.000,00
03 031 0101 2004 Gestão de Pessoal Comissionado da Câmara	
0000022 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00
PESSOAL CIVIL	
Total da Ação	60.000,00
01 031 0101 9014 Treinamento e Capacitação de Servidores	
0000027 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
Total da Ação	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária	240.000,00
Total de Suplementações	240.000,00

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\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), como segue:

Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara



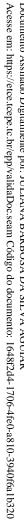
	Total de Anulações Total de Outras Fontes	240.000,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária	240.000,00
	Total da Ação	2.000,00
0000029 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0000028 3390.30 99		1.000,00
01 031 0101 9014	Treinamento e Capacitação de Servidores 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01 021 0101 001	Total da Ação	40.000,00
0000026 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
01 031 0101 2005		
	Total da Ação	46.000,00
0000024 3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0000023 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
03 031 0101 2004		10.000,00
	Total da Ação	16.000,00
0000018 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0000017 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01 031 0101 2001	ξ,	1 000 00
	Total da Ação	2.000,00
0000014 3370.30 39	PESSOA FÍSICA	1.000,00
0000009 3190.92 99 0000014 3390.36 99	15001000 DESFESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
01 031 0101 0004 0000009 3190.92 99	Gestão Administrativa da Câmara Municipal de Casinhas 15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
01 021 0101 000/	Total da Ação	13.000,00
	PESSOA JURÍDICA	12 000 00
0000008 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00
0000007 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0000006 3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000005 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
01 031 0101 0003	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	PERMANENTE Total da Ação	20.000,00
0000003 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00
01 031 0102 0002	•	1011000,00
0000002 4430.01 33	Total da Ação	101.000,00
0000001 4490.51 99	15001000 OBICAS E INSTALAÇÕES 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
0000001 4490.51 99	Aquisição de Imóvel, Reforma e/ou Ampliação no Préd 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
01 031 0102 0001	Aquisição do Imóvol Poformo a/ou Ampliação no Prád	lia da Câmara



Gabinete da Prefeita

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR -Prefeita-





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0030/2024

Em, 1 de Julho de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.699.643,00 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.001 Gabinete do Pr	efeito	
04 122 0401 0006 Manutenção das	Atividades do Gabinete do Prefeito	
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - A JURÍDICA	6.565,00
	Total da Ação	6.565,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.565,00
03.001 Secretaria de A	dministração	
04 122 0404 0009 Manutenção das	Atividades da Secretaria de Administração	
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - A JURÍDICA	50.921,00
	Total da Ação	50.921,00
	Total da Unidade Orçamentária	50.921,00
05.001 Departamento	de Ensino	
12 366 1201 0029 Fornecer Equipar Rede Municipal	mentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Ed de Ensino	ucacionais a
	AMENTOS E MATERIAL ANENTE	5.865,00
	Total da Ação	5.865,00
	erfeiçoamento e Modernização das Atividades do Ensino Fundamental	
0000157 3390.30 99 15001001 MATE	RIAL DE CONSUMO	259.204,00
0000160 3390.36 99 15001001 OUTRO PESSO	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - A FÍSICA	157.100,00
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - A FÍSICA	14.000,00
	Total da Ação	430.304,00
12 361 1204 0037 Fornecimento de	e Fardamento Escolar	
0000181 3390.30 99 15001000 MATE	RIAL DE CONSUMO	58.184,00
	Total da Ação	58.184,00



12 366 1203 0038	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos	
0000194 3390.36 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.724,00
	Total da Ação	29.724,00
	Total da Unidade Orçamentária	524.077,00
05.002	Secretaria de Educação	
12 122 1203 2009	,	
0000265 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.059,00
	Total da Ação	34.059,00
	Total da Unidade Orçamentária	34.059,00
05.003	Departamento de Esporte	
27 813 2701 0044	, & 1	
0000277 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.219,00
	Total da Ação	9.219,00
27 122 1000 9030	3 3	
0000294 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.111,00
0000295 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.778,00
	Total da Ação	14.889,00
	m 11 xx 11 1 0	24 100 00
	Total da Unidade Orçamentária	24.108,00
06.001	Secretaria de Infraestrutura	,
06.001 26 782 2601 0061		,
	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica	,
26 782 2601 0061	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação	s, Pontes,
26 782 2601 0061	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063 0000437 3390.14 99 0000438 3390.30 99	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 15001000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063 0000437 3390.14 99 0000438 3390.30 99 18 544 1801 0068	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 15001000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Manutenção do Programa Água para Todos	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00 197.500,00 197.651,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063 0000437 3390.14 99 0000438 3390.30 99	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 15001000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00 197.500,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063 0000437 3390.14 99 0000438 3390.30 99 18 544 1801 0068	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 15001000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Manutenção do Programa Água para Todos 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00 197.500,00 197.651,00 143.748,00 143.748,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063 0000437 3390.14 99 0000438 3390.30 99 18 544 1801 0068 0000461 3390.39 99	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 15001000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Manutenção do Programa Água para Todos 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00 197.500,00 197.651,00 143.748,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063 0000437 3390.14 99 0000438 3390.30 99 18 544 1801 0068 0000461 3390.39 99	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 15001000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Manutenção do Programa Água para Todos 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Departamento de Cultura	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00 197.500,00 197.651,00 143.748,00 604.461,00
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063 0000437 3390.14 99 0000438 3390.30 99 18 544 1801 0068 0000461 3390.39 99	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 15001000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Manutenção do Programa Água para Todos 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Departamento de Cultura Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóric Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00 197.500,00 197.651,00 143.748,00 604.461,00 cas,
26 782 2601 0061 0000426 4490.51 99 04 122 0408 0063 0000437 3390.14 99 0000438 3390.30 99 18 544 1801 0068 0000461 3390.39 99	Secretaria de Infraestrutura Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfáltica Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 15001000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Manutenção do Programa Água para Todos 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação Total da Ação Total da Orçamentária Departamento de Cultura Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóric	s, Pontes, 263.062,00 263.062,00 151,00 197.500,00 197.651,00 143.748,00 604.461,00



13 122 1111 9031 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura	
0000525 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.140,00
Total da Ação	26.140,00
Total da Unidade Orçamentária	450.433,00
90.004 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	
04 122 0901 9002 Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Mur RPPS	nicipais do
0000907 3390.14 99 18020000 DIÁRIAS - CIVIL	5.019,00
Total da Ação	5.019,00
Total da Unidade Orçamentária	5.019,00
Total de Suplementações	1.699.643,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artig	
Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$	
1.699.643,00 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Tr como segue:	res Reals),
02.001 Gabinete do Prefeito	
04 122 0401 0006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000043 3390.33 99 15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00
LOCOMOÇÃO	,
Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
03.001 Secretaria de Administração	
04 122 0404 0009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000067 3190.04 99 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0000080 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total da Ação	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária	15.000,00
04.001 Secretaria de Finanças	
28 846 0402 0014 Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais	20.000.00
0000104 3190.91 99 15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
Total da Ação	20.000,00
04 122 0406 0019 Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Finanças	7 000 00
0000111 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
04 122 0406 0020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0.000.00
0000128 3390.35 99 15001000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00
Total da Ação	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária	34.000,00
05.001 Departamento de Ensino	



12 361 1201 0024	Construção e Ampliação das Unidades Educacionais a Administrat Rede Municipal de Ensino	ivas da
0000139 4490.51 99	15500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
12 361 1201 0026	Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Educ Rede Municipal de Ensino	eacionais a
0000143 4490.52 99	15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
0000144 4490.52 99	15500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Ação	17.000,00
12 361 1203 0030	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000165 3390.39 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
12 361 1203 0032	Material Didático ao Alunado	
0000173 3390.32 99	15690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	Total da Ação	5.000,00
12 361 1203 0034	Manutenção de Imóveis e Unidades de Ensino	
0000178 3390.39 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	Total da Ação	2.000,00
12 846 0402 0035	Compromissos Decorrentes de Indenizações Trabalhistas	
0000179 3190.94 99	15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
	Total da Ação	3.000,00
12 846 0402 0036	Compromissos Decorrentes de Indenizações diversas, exceto as Tradevidas a Órgãos e Entidades de qualquer título	abalhistas
0000180 3390.93 99	15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	Total da Ação	2.000,00
	Fornecimento de Alimentação Escolar	
0000198 3390.30 99	15500000 MATERIAL DE CONSUMO	38.835,00
	Total da Ação	38.835,00



12 361 1206 004	O Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da Red de Educação	de Pública
0000201 3390.30 99	15500000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000202 3390.30 99	15530000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000203 3390.30 99	15690000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000204 3390.30 99	15750000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0000206 3390.36 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0000211 3390.39 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0000213 3390.39 99	15690000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0000214 3390.39 99	15750000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0000216 3390.47 99	15500000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	Total da Ação	30.000,00
12 361 1207 004	, ε	
0000219 3390.30 99	15510000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000220 3390.39 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	Total da Ação	4.000,00
12 364 1206 004	1	
0000222 3390.39 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	Total da Ação	4.000,00
12 365 0003 903		
0000225 3190.04 99	15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0000226 3190.11 99	15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
0000234 3390.32 99	15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
0000237 3390.49 99	15001001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
	Total da Ação	9.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	144.835,00
05.002	,	
12 122 1203 200	,	50,000,00
0000262 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0000266 3390.40 99	15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
	Total da Ação	60.000,00
A# AA	Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
05.003	B Departamento de Esporte	





27 812 1000 2012 Apoio e Manutenção do Desporto Am	ador	
0000281 3390.31 99 15001000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	, ARTÍSTICAS, 10.000,00	0
CIENTÍFICAS, DESPORTIV		
	Total da Ação 10.000,00	
	nidade Orçamentária 10.000,00	0
05.041 Fundeb	das Educacionais a Administrativas	
12 361 1201 0045 Construir, Reformar e Ampliar as Unida da Rede Municipal de Ensino com Recu	rsos do FUNDEB	
0000298 4490.51 99 15401030 OBRAS E INSTALAÇÕES	674.871,00	0
	Total da Ação 674.871,00	0
12 361 1203 0052 Manutenção, Aperfeiçoamento e Moder Administrativas do Ensino Fundamental		
0000320 3190.04 99 15401030 CONTRATAÇÃO POR TEM DETERMINADO	PO 200.000,00	0
0000331 3390.30 99 15401030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0
0000339 3390.39 99 15411030 OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	RCEIROS - 20.000,00	0
	Total da Ação 270.000,00	0
12 361 1206 2014 Fornecimento de Transporte Escolar Grade Educação	atuito ao Estudantes da Rede Pública	
0000348 3390.30 99 15401030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0
	Total da Ação 20.000,00	0
12 366 1203 2015 Remuneração dos Profissionais do Mag com Recursos do FUNDEB	istério no Ensino de Jovens e Adultos	
0000353 3190.11 99 15401070 VENCIMENTOS E VANTAC PESSOAL CIVIL	GENS FIXAS - 20.000,00	0
	Total da Ação 20.000,00	0
	nidade Orçamentária 984.871,00	0
06.001 Secretaria de Infraestrutura		
15 451 1501 0056 Desapropriações de Imóveis	20.640.00	Λ
0000415 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.649,00	
15 451 1501 0057 Pavimentação de Vias e Acessos, inclu	Total da Ação 28.649,00	U
0000419 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	170.269,00	0
0000419 4490.51 99 17000000 ODKAS E INSTALAÇOES	Total da Ação 170.269,00	
15 451 1502 0062 Construção e/ou Revitalização de Praç	,	U
0000427 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0
0000428 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
1190.01 99 17000000 121110 21111111111111111111111	Total da Ação 12.000,00	
15 451 1501 0065 Manutenção do Cemitério Público Mu	•	
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0
	Total da Ação 30.000,00	0
16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação d	•	
0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
	Total da Ação 200.000,00	0

Gabinete da Prefeita

Total da Unidade Orçamentária 440.918,00 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas 90.004 04 122 0901 2055 Gestão Administrativa do RPPS 18020000 DIÁRIAS - CIVIL 3.480,00 0000890 3390.14 99 1.539,00 18020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -0000894 3390.36 99 PESSOA FÍSICA

Total da Ação 5.019,00 Total da Unidade Orçamentária 5.019,00 1.699.643,00 Total de Anulações 0,00 **Total de Outras Fontes** 1.699.643,00 **Total Geral de Fontes**

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR Prefeita





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0031/2024

13 001

Em, 1 de Julho de 2024.

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

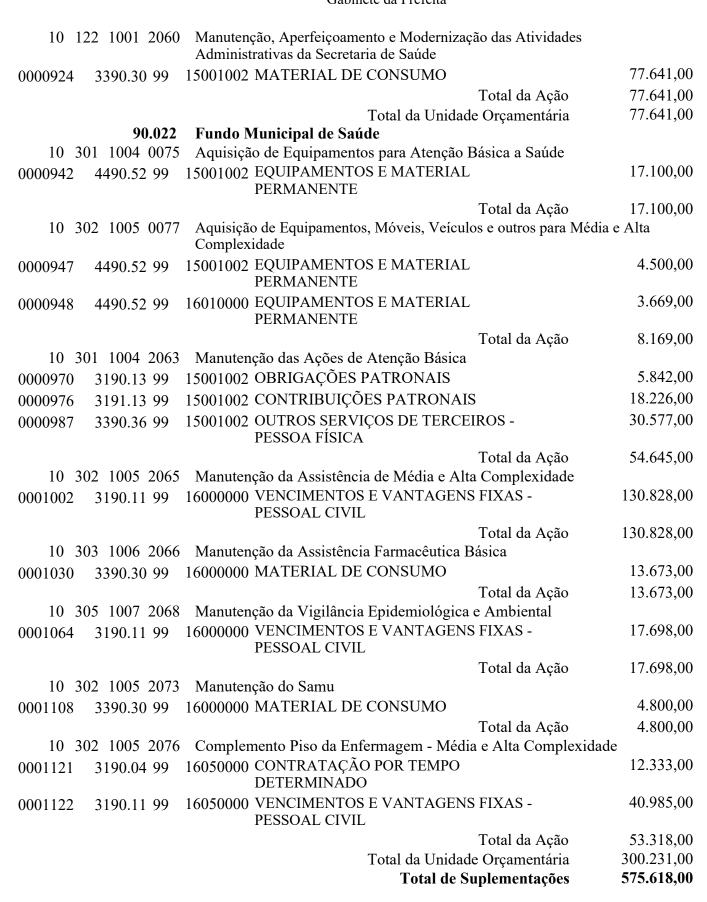
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 575.618,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil e Seiscentos e Dezoito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Saúde e Assistência Social, como segue:

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

	13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08 24	13 0808 2026	,	
0000581	3390.36 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.720,00
0000583	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.081,00
0000584	3390.39 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.776,00
		Total da Ação	56.577,00
08 24	13 1104 2028	Bloco da Proteção Social Especial CREAS / PAEFI	
0000601	3390.30 99	16600000 MATERIAL DE CONSUMO	459,00
		Total da Ação	459,00
08 306 0808 2032 Manutenção da rede de Segurança Alimentar - Cozinha Comunitária			
0000631	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	113,00
0000633	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.960,00
0000637	4490.52 99	16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.453,00
		Total da Ação	24.526,00
08 24	14 0811 9022	Gestão de Beneficios Eventuais	
0000672	3390.32 99	16600000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.068,00
0000674	3390.48 99	15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.116,00
		Total da Ação	116.184,00
		Total da Unidade Orçamentária	197.746,00
	90.021	Secretaria Municipal de Saúde	









Gabinete da Prefeita

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\$ 575.618,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil e Seiscentos e Dezoito Reais), como segue:

	13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Hum	anos
08 24	44 0810 0071	Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros Ao Vigilância Socioassistencial	Programa
0000540	4490.52 99	16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.292,00
		Total da Açâ	io 2.292,00
08 12	22 0807 2024	Manutenção das Ações Vinculadas ao FMAS	
0000541	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
		Total da Açâ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
08 24	43 0808 2025	Construção, Reforma e/ou Ampliação bem como Aquisição Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Proteçã CRAS/SCFV	
0000563	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0000564	4490.52 99	16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		Total da Açã	io 20.000,00
08 24	43 0808 2026	,	
0000565	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0000576	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
0000580	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
		Total da Açâ	io 75.000,00
08 2	43 1104 2028	, 1	
0000602	3390.30 99	16610000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000605	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
		Total da Açâ	io 15.000,00
	43 0003 2031		
0000615	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0000617	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.263,00
0000620	3190.13 99	16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
		Total da Açã	io 40.263,00
08 30	06 0808 2032	Manutenção da rede de Segurança Alimentar - Cozinha G	
0000632	3390.30 99	16610000 MATERIAL DE CONSUMO	15.191,00
0000636	3390.39 99	16610000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		Total da Açâ	io 25.191,00





08 2	44 0811 9022	Gestão de Benefícios Eventuais	
0000675	3390.48 99	16610000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO	OS A 5.000,00
0000073	3370.46 77	PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
			Total da Ação 5.000,00
		Total da Unidade	Orçamentária 187.746,00
10 1	90.021	Secretaria Municipal de Saúde	
10 1	22 1001 2060	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização Administrativas da Secretaria de Saúde	o das Atividades
0000915	3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS I PESSOAL CIVIL	FIXAS - 20.000,00
0000917	3190.16 99	15001002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	- 164,00
0000921	3190.94 99	15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE TRABALHISTAS	S 164,00
			Total da Ação 20.328,00
		Total da Unidade	,
	90.022	Fundo Municipal de Saúde	,
10 3	01 1004 0074	Construção, Reforma e/ou ampliação de Unic	
0000941	4490.51 99	16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	183.286,00
			Fotal da Ação 183.286,00
	22 1002 2062	Gestão Administrativa da Saúde e Qualificaç	
0000950	3190.04 99	15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.082,00
0000951	3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS I PESSOAL CIVIL	FIXAS - 1.082,00
0000952	3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.082,00
0000953	3190.16 99	15001002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	- 1.082,00
0000954	3190.34 99	15001002 Outras Despesas de Pessoal decorren Contratos de Terceirização	tes de 1.082,00
0000955	3190.92 99	15001002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES 1.082,00
0000960	3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.082,00
0000961	3390.33 99	15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.082,00
		•	Fotal da Ação 8.656,00
10 3	01 1004 2063	Manutenção das Ações de Atenção Básica	,
0000988	3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	SOS - 50.000,00
		-	Fotal da Ação 50.000,00
10 3	02 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alta	Complexidade
0000999	3190.04 99	15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.257,00
0001015	3390.30 99	16210000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0001017	3390.32 99	16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ARA 5.000,00
		,	Γotal da Ação 57.257,00



Gabinete da Prefeita

10 303 1006 2066 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	
0001032 3390.32 99 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
10 301 1004 2075 Complemento Piso da Enfermagem - Atenção Básica	
0001119 3190.04 99 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.345,00
Total da Ação	53.345,00
Total da Unidade Orçamentária	357.544,00
90.033 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas	
08 243 0805 2078 Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais	
0001131 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0001132 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total da Ação	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
Total de Anulações	575.618,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	575.618,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0032/2024

Em, 1 de Julho de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE DE RECURSO 6000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL **BLOCO** DE MANUTENÇÃO \mathbf{E} DÁ **OUTRAS** PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Inciso II, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 412.744,00 (Quatrocentos e Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	90.022	Fundo Municipal de Saúde	
10	302 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001014	3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	29.508,00
0001021	3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.855,00
0001023	3390.39 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.381,00

412.744,00 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 412.744,00 Total de Suplementações 412.744,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 6000000, no valor de R\$ 412.744.00 (Quatrocentos e Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais).

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR **PREFEITA**





Gabinete da Prefeita



Decreto nº 0036/2024

Em, 19 de Julho de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Parágrafo Único, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.881,00 (Dois Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Encargos Sociais, como segue:

05.002 Secretaria de Educação Manutanara dan Atinidadan da Canatania da Eduarara

12 12	22 1203 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000259	3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.881,00
		Total da Ação	2.881,00

2.881,00 Total da Unidade Orçamentária Total de Suplementações 2.881,00

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\$ 2.881,00 (Dois Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais), como segue:

06.001 Secretaria de Infraestrutura

	3 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	04
2.881	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000435
2.881,	Total da Ação	
2.881	Total da Unidade Orçamentária	
2.881,	Total de Anulações	
0,	Total de Outras Fontes	
2.881	Total Geral de Fontes	

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR -Prefeita-





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0039/2024

Em, 1 de Agosto de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.916.875,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.001 Gabinete do Prefeito		
04 122 0401 0006 Manutenção das Atividades do G	Sabinete do Prefeito	
0000046 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS D	DE TERCEIROS -	10.620,00
PESSOA JURÍDICA		
	Total da Ação	10.620,00
Total	da Unidade Orçamentária	10.620,00
03.001 Secretaria de Administração		
04 122 0404 0009 Manutenção das Atividades da S	ecretaria de Administração	
0000082 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS D PESSOA JURÍDICA	DE TERCEIROS -	54.461,00
PESSOA JURIDICA	Takal Ja Aaga	5 4 461 00
	Total da Ação	54.461,00
	da Unidade Orçamentária	54.461,00
04.001 Secretaria de Finanças		
04 122 0406 0020 Manutenção das Atividades da S	,	
0000132 3390.47 99 15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUT	TÁRIAS E	15.759,00
CONTRIBUTIVAS		
	Total da Ação	15.759,00
Total	da Unidade Orçamentária	15.759,00
05.001 Departamento de Ensino		
12 366 1201 0029 Fornecer Equipamentos, Veículos, Rede Municipal de Ensino	, e mobiliários às Unidades Educ	acionais a
0000148 4490.52 99 15001001 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	ATERIAL	21.737,00
	Total da Ação	21.737,00



12 361 1203 0030 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000157 3390.30 99 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	106.387,00
0000160 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.068,00
0000161 3390.36 99 15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.506,00
Total da Ação 12 366 1203 0038 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos	518.961,00
0000194 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
Total da Ação	30.000,00
12 365 0003 9037 Gestão Administrativa - PRÉ- ESCOLA	
0000247 3390.30 99 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	794.400,00
Total da Ação	794.400,00
Total da Unidade Orçamentária	1.365.098,00
05.002 Secretaria de Educação	
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	00.00
0000261 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL	88,00
0000265 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.478,00
Total da Ação	15.566,00
Total da Unidade Orçamentária	15.566,00
05.003 Departamento de Esporte	
27 122 1000 9030 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporto	
0000294 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.290,00
0000295 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.951,00
Total da Ação	44.241,00
Total da Unidade Orçamentária	44.241,00
05.041 Fundeb	
12 365 0003 0049 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Edu Rede	
000000 4400 50 00 15401000 EQUIDAMENTOS E MATERIAI	
0000305 4490.52 99 15421030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.081,00
PERMANENTE Total da Ação	
PERMANENTE Total da Ação 12 365 0003 9042 Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA	7.081,00 7.081,00
PERMANENTE Total da Ação	7.081,00
PERMANENTE Total da Ação 12 365 0003 9042 Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA 0000404 3390.30 99 15421030 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação	7.081,00 7.081,00 318.713,00 318.713,00
PERMANENTE Total da Ação 12 365 0003 9042 Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA 0000404 3390.30 99 15421030 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	7.081,00 7.081,00 318.713,00
PERMANENTE Total da Ação 12 365 0003 9042 Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA 0000404 3390.30 99 15421030 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 06.001 Secretaria de Infraestrutura	7.081,00 7.081,00 318.713,00 318.713,00
PERMANENTE Total da Ação 12 365 0003 9042 Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA 0000404 3390.30 99 15421030 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 06.001 Secretaria de Infraestrutura 15 451 1501 0055 Construção, Ampliação e/ou reforma de Cemitérios	7.081,00 7.081,00 318.713,00 318.713,00 325.794,00
PERMANENTE Total da Ação 12 365 0003 9042 Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA 0000404 3390.30 99 15421030 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 06.001 Secretaria de Infraestrutura	7.081,00 7.081,00 318.713,00 318.713,00





Gabinete da Prefeita

15 451 1501 0057	Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e me	io Fio
	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.276,00
0000117 1150.51 55	Total da Ação	30.276,00
04 122 0408 0063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	20.270,00
0000438 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	346.214,00
0000440 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00
	Total da Ação	410.214,00
15 451 1501 1004	Recapeamento Asfáltico - Operação de Crédito	
0000468 4490.51 99	17540000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
	Total da Ação	500.000,00
25 752 2501 2018	Manutenção da rede de iluminação pública	
0000472 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.394,00
	Total da Ação	2.394,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.052.950,00
08.003	Departamento de Cultura	
13 122 1111 9017	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Dive Departamento de Cultura	ersos para o
0000513 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.080,00
	Total da Ação	3.080,00
13 122 1111 9031	Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultu	ıra
0000525 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.706,00
	Total da Ação	27.706,00
	Total da Unidade Orçamentária	30.786,00
90.004	Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	
04 122 0901 9002	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos N RPPS	Iunicipais do
0000907 3390.14 99	18020000 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
	Total da Ação	1.600,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.600,00
	Total de Suplementações	2.916.875,00
Art 7º - Constituem	n recursos para complementar a abertura do Crédito de que trats	i o artigo Iº deste

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.916.875,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais), como segue:

02.001 Gabinete do Prefeito

04 1	22 0401 0005	Reaparelhamento e Reequipamento do Gabinete do Prefeito	
0000031	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00
		PERMANENTE	
		Total da Ação	5.000,00



04 122 040	1 0006	Manuten	ção das Atividades do Gabinete do	Prefeito	
0000036 3190.			SENTENÇAS JUDICIAIS	110100	409,00
0000040 3390.			, OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	NCIAIS DO	217,00
2270.	00))	10001000	SERVIDOR E DO MILITAR		,
0000043 3390.	33 99		PASSAGENS E DESPESAS COM		5.588,00
			LOCOMOÇÃO		
0000047 3390.	92 99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN		1.082,00
04 100 040	2 0007	D: 1		Total da Ação	7.296,00
04 122 040		υ,	ão Institucional das Ações Governa	<u> </u>	
0000051 3390.	39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII PESSOA JURÍDICA	KUS -	510,00
				Total da Ação	510,00
04 122 040	1 9025	Manuten	ção das Ações Vinculadas a Coorde	,	210,00
0000053 3190.	11 99		VENCIMENTOS E VANTAGENS		64,00
			PESSOAL CIVIL		
				Total da Ação	64,00
	02 001	G 4	Total da Unidade	Orçamentária	12.870,00
	03.001		ia de Administração	A 1	
04 122 040			ção das Atividades da Secretaria de	: Administração	120 000 00
0000069 3190.			OBRIGAÇÕES PATRONAIS PASSAGENS E DESPESAS COM		120.000,00
0000077 3390.	33 99		LOCOMOÇÃO		413,00
0000080 3390.	36 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII PESSOA FÍSICA	ROS -	1.480,00
				Total da Ação	121.893,00
			Total da Unidade	Orçamentária	121.893,00
	04.001		ia de Finanças		
28 846 040		-	nissos Decorrentes de Sentenças Ju	diciais	10 000 00
0000105 3390.	91 99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	T	10.000,00
04 122 040	6 0020	Manutan		Total da Ação	10.000,00
04 122 040			ção das Atividades da Secretaria de	Finanças	2.000,00
0000117 3190.			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITEDIODEC	1.000,00
0000119 3190.		10001000			*
0000124 3390.	10 99		SEGURO DESEMPREGO E ABON SALARIAL	NO	2.000,00
0000128 3390.	35 99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00
0000131 3390.	40 99		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		3.000,00
0000133 3390.	49 99	15001000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00
				Total da Ação	29.000,00
04 846 040	2 0022	1	nissos Decorrentes de Indenizações	,	
0000136 3190.	94 99		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕI TRABALHISTAS	ES	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00





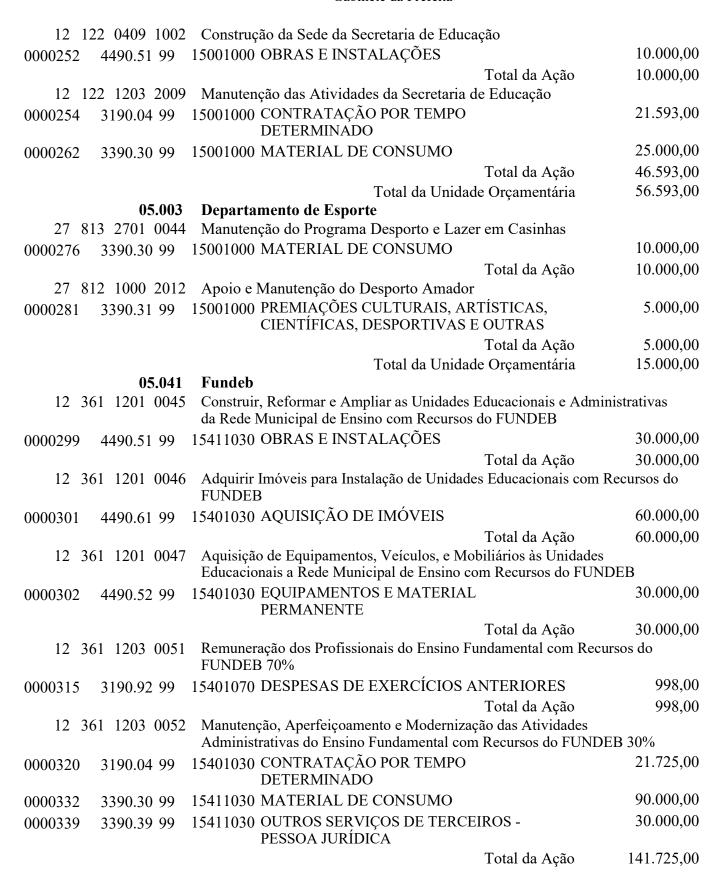
99 999 0999 0023 R	Leserva de Contingência	
	001000 Reserva de Contingência	343.324,60
	Total da Ação	343.324,60
	Total da Unidade Orçamentária	384.324,60
05.001 D	Departamento de Ensino	
	Adquirir Imóveis para Instalação de Unidades Educacionais	
0000142 4490.61 99 150	001001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
	Total da Ação	4.000,00
	ornecer Equipamentos, Veículos, e mobiliários às Unidades Educa Lede Municipal de Ensino	cionais a
0000147 4490.52 99 156	690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Total da Ação	1.000,00
	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000152 3190.16 99 150	001001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0000153 3190.92 99 150	001001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
0000155 3390.08 99 150	001001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
0000158 3390.30 99 155	500000 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
	001001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
	500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0000167 3390.40 99 150	001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
0000169 3390.49 99 150	001001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
2270.17	Total da Ação	158.000,00
	dessarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Educação	,
0000170 3190.96 99 150	001001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
	Total da Ação	1.000,00
	Naterial Didático ao Alunado	
0000174 3390.39 99 150	001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	Total da Ação	1.000,00
	Lessarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de ducação	e
0000175 3190.96 99 150	001001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
	Total da Ação	1.000,00





12 30	61 1203 0034	Manuten	ção de Imóveis e Unidades de Ens	ino	
0000176	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO	ino	5.000,00
0000170	3370.30 77	10001001		Total da Ação	5.000,00
12 30	66 1203 0038		ção, Aperfeiçoamento e Modernizaç rativas do Ensino de Jovens e Adult	ão das Atividades	
0000186	3190.13 99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
0000188	3190.92 99	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES	5.000,00
0000189	3190.94 99		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ TRABALHISTAS	ES	2.000,00
0000193	3390.32 99	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	PARA	5.000,00
0000196	3390.49 99	15001001	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00
				Total da Ação	15.000,00
	06 1203 0039		nento de Alimentação Escolar		
0000197	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO		67.081,00
0000198	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
0000199	3390.30 99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO		3.440,00
				Total da Ação	90.521,00
12 30	61 1206 0040	de Educa			
0000211	3390.39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA	IROS -	20.000,00
0000215	3390.47 99		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
				Total da Ação	22.000,00
	61 1201 1001	,	ão, Reforma e Ampliação de Quad	lras Escolares	1000000
0000223	4490.51 99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
10 2	(5 0002 002(C A	1 · · · · · · · · · · · CDECHE	Total da Ação	10.000,00
_	65 0003 9036		Administrativa - CRECHE		2.000,00
0000227	3190.13 99		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EC	
0000230	3190.94 99		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ TRABALHISTAS	ES	2.000,00
0000233	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
0000235	3390.36 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA FÍSICA		1.000,00
4 -	c	Q	1 the same party	Total da Ação	7.000,00
	65 0003 9037		Administrativa - PRÉ- ESCOLA		1 000 00
0000240	3190.13 99		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DAD A	1.000,00
0000248	3390.32 99		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
				Total da Ação	6.000,00
	05 002	Co. 0 - 1 - 1 - 1	Total da Unidad	e Orçamentária	321.521,00
	05.002	Secretar	ia de Educação		







12 361 1201 1003 Construção, Reforma e Ampliação de Qua	dras Escolares	
0000343 4490.51 99 15401030 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
	Total da Ação	30.000,00
12 361 1206 2014 Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito de Educação	o ao Estudantes da	Rede Pública
0000348 3390.30 99 15401030 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
	Total da Ação	30.000,00
12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - I	PRÉ- ESCOLA	
0000382 3190.13 99 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
	Total da Ação	30.000,00
Total da Unidac	le Orçamentária	352.723,00
06.001 Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0409 0053 Construir, Reformar e Ampliar os Prédios	Públicos	
0000411 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.084,40
	Total da Ação	2.084,40
15 451 1501 0057 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo	o Calçamento e me	
0000419 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.318.266,00
	Total da Ação	1.318.266,00
17 512 1701 0059 Construção, reformas, restauração e ampliaç Urbano e Rural	ão no Sistema de S	aneamento
0000422 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
18 544 1801 0060 Construção, reformas, perfuração, instalação		oliação de
Adutoras, Barragens, Poços, Cisternas e outr	os	10 000 00
0000425 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
15 451 1501 0005 No. 2 1 G 2/1 D/11 No. 1	•	
15 451 1501 0065 Manutenção do Cemitério Público Municip	•	10 000 00
15 451 1501 0065 Manutenção do Cemitério Público Municip 0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	oal	10.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	oal Total da Ação	10.000,00 10.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca	oal Total da Ação	10.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	pal Total da Ação Isinhas Digna	10.000,00 250.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação	10.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos	10.000,00 250.000,00 250.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos	10.000,00 250.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra 0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos	10.000,00 250.000,00 250.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra 0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos EIROS - Total da Ação	10.000,00 250.000,00 250.000,00 40.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra 0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos EIROS - Total da Ação	10.000,00 250.000,00 250.000,00 40.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra 0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos EIROS - Total da Ação	10.000,00 250.000,00 250.000,00 40.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra 0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA 15 451 1501 1004 Recapeamento Asfáltico - Operação de Cro 0000467 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos EIROS - Total da Ação de A	10.000,00 250.000,00 250.000,00 40.000,00 10.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra 0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA 15 451 1501 1004 Recapeamento Asfáltico - Operação de Cro 0000467 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Unidad 90.004 Fundo Previdenciário do Município de Cro	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos EIROS - Total da Ação édito Total da Ação de Orçamentária	10.000,00 250.000,00 250.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00
00000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra 0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA 15 451 1501 1004 Recapeamento Asfáltico - Operação de Cro 0000467 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Unidad 90.004 Fundo Previdenciário do Município de O 04 122 0901 2055 Gestão Administrativa do RPPS	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos EIROS - Total da Ação édito Total da Ação de Orçamentária	10.000,00 250.000,00 250.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00
0000450 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Ca 0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES 26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estra 0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA 15 451 1501 1004 Recapeamento Asfáltico - Operação de Cro 0000467 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Unidad 90.004 Fundo Previdenciário do Município de Con	Total da Ação asinhas Digna Total da Ação adas para Todos EIROS - Total da Ação édito Total da Ação de Orçamentária	10.000,00 250.000,00 250.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00



Gabinete da Prefeita

Total da Unidade Orçamentária

Total de Anulações
Total de Outras Fontes

Total Geral de Fontes

1.600,00

2.916.875,00

0,00

2.916.875,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR Prefeita





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0040/2024

Em, 1 de Agosto de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 987.600,00 (Novecentos e Oitenta e Sete Mil e Seiscentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Assistência Social e Saúde, como segue:

13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08 122 0807 2024	Manutenção das Ações Vinculadas ao FMAS	
0000552 3390.30 99 15	5001000 MATERIAL DE CONSUMO	14.377,00
0000557 3390.39 99 15	5001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.550,00
	Total da Ação	18.927,00
08 243 0808 2026	Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	
0000577 3390.30 99 16	6600000 MATERIAL DE CONSUMO	15.724,00
0000581 3390.36 99 16	6600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0000584 3390.39 99 16	6600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00
	Total da Ação	25.964,00
08 243 1104 2028	Bloco da Proteção Social Especial CREAS / PAEFI	
0000601 3390.30 99 16	6600000 MATERIAL DE CONSUMO	2.035,00
	Total da Ação	2.035,00
	Manutenção da rede de Segurança Alimentar - Cozinha Comun	nitária
0000633 3390.36 99 15	5001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.960,00
	Total da Ação	2.960,00
08 244 1106 9020	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
0000655 3390.36 99 15	5001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.629,00
	Total da Ação	2.629,00
	Gestão de Beneficios Eventuais	
0000674 3390.48 99 15	5001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.978,00
	Total da Ação	41.978,00





			Total da Unidade Orçament	tária 94.493,00
	90.021	Secretar	ria Municipal de Saúde	
10 1	22 1001 2060		ção, Aperfeiçoamento e Modernização das Ativ	idades
			rativas da Secretaria de Saúde	
0000923	3390.14 99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	38,00
0000924	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	168.728,00
0000933	4490.52 99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.520,00
			Total da A	ção 174.286,00
			Total da Unidade Orçament	,
	90.022	Fundo N	Aunicipal de Saúde	171.200,00
10 3	01 1004 0075		to de Equipamentos para Atenção Básica a Sai	úde
0000942	4490.52 99	1 ,	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.374,00
0000943	4490.52 99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.120,00
			Total da A	ção 21.494,00
10 3	02 1005 0077	Aquisiçã Complex	o de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros pidade	para Média e Alta
0000947	4490.52 99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.817,00
0000948	4490.52 99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.360,00
			Total da A	ção 338.177,00
10 3	01 1004 2063	Manuten	ção das Ações de Atenção Básica	,
0000970	3190.13 99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.923,00
0000976	3191.13 99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.225,00
0000983	3390.32 99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.346,00
0000987	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.282,00
0000989	3390.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953,00
			Total da A	ção 77.729,00
10 3	02 1005 2065	Manuten	ção da Assistência de Média e Alta Complexi	,
0001002	3190.11 99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.560,00
0001013	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	92.305,00
0001020	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.547,00
0001021	3390.36 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110,00
			Total da A	ção 223.522,00





10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	
0001108 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.581,00
Total da Ação	4.581,00
10 302 1005 2076 Complemento Piso da Enfermagem - Média e Alta Complexida	ide
0001121 3190.04 99 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.333,00
0001122 3190.11 99 16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.985,00
Total da Ação	53.318,00
Total da Unidade Orçamentária	718.821,00
Total de Suplementações	987.600,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata	
Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de (Novecentos e Oitenta e Sete Mil e Seiscentos Reais), como segue:	e R\$ 987.600,00
05.002 Secretaria de Educação	
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000256 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
Total da Ação	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
06.001 Secretaria de Infraestrutura	
26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estradas para Todos	
0000462 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total da Ação	10.000,00
15 451 1501 1004 Recapeamento Asfáltico - Operação de Crédito	
0000467 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Total da Ação	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08 243 0808 2025 Construção, Reforma e/ou Ampliação bem como Aquisição de Mo Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Proteção Socia CRAS/SCFV	
0000563 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
0000564 4490.52 99 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Ação	13.000,00





08 24	43 0808 2026	Bloco da	Proteção Social Básica - CRAS/	SCFV	
0000565	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
0000566	3190.04 99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
0000570	3190.11 99	16610000	VENCIMENTOS E VANTAGEN PESSOAL CIVIL	IS FIXAS -	2.000,00
0000572	3190.13 99	16610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
0000575	3390.14 99		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
0000578	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
0000585	3390.39 99	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA JURÍDICA	EIROS -	5.000,00
				Total da Ação	24.000,00
08 24	43 1104 2028		Proteção Social Especial CRE		
0000591	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGEN PESSOAL CIVIL	IS FIXAS -	5.000,00
0000593	3190.11 99	16610000	VENCIMENTOS E VANTAGEN PESSOAL CIVIL	IS FIXAS -	3.000,00
0000602	3390.30 99	16610000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
				Total da Ação	11.000,00
	43 0003 2031		a Infância no SUAS		
0000615	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
0000619	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
0000623	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA FÍSICA	EIROS -	8.000,00
				Total da Ação	14.000,00
08 30	06 0808 2032		ção da rede de Segurança Alimen	tar - Cozinha Comunita	
0000629	3190.13 99		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
0000634	3390.36 99	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA FÍSICA	EIROS -	15.000,00
0000636	3390.39 99	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA JURÍDICA	EIROS -	7.493,00
				Total da Ação	32.493,00
			Total da Unida	de Orçamentária	94.493,00
	90.021		ia Municipal de Saúde		
10 30	01 1004 1011		cão, reforma e/ou ampliação da A	cademia da Saúde	
0000912	4490.51 99		OBRAS E INSTALAÇÕES		744,00
0000913	4490.51 99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES		314,00
				Total da Ação	1.058,00
10 12	22 1001 2060	Administ	ção, Aperfeiçoamento e Moderniza crativas da Secretaria de Saúde	ção das Atividades	
0000914	3190.04 99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
				Total da Ação	3.000,00





10 122 1001 2061	Complemento Piso da Enfermagem - Secret	aria de Saúde
0000934 3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
		Total da Ação 5.000,00
10 122 1001 9010	Execução de Obras para a Gestão da Saúde	,
0000937 4490.61 99	15001002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
		Total da Ação 5.000,00
	Total da Unidade	e Orçamentária 14.058,00
90.022	Fundo Municipal de Saúde	
10 122 1003 0073	Ampliação da Estrutura Física da Saúde	
0000938 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	202,00
		Total da Ação 202,00
10 301 1004 0074	, ,	
0000941 4490.51 99	16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
		Total da Ação 160.000,00
10 302 1005 0076	, 1	
0000944 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.842,00
		Total da Ação 8.842,00
10 846 0402 0078	Indenizações e Restituições Diversas	
0000949 3390.93 99	15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇO	
		Total da Ação 1.122,00
10 122 1002 2062	Gestão Administrativa da Saúde e Qualifica	,
0000956 3190.94 99	15001002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ TRABALHISTAS	ES 1.082,00
0000957 3190.96 99	15001002 RESSARCIMENTO DE DESPESA PESSOAL REQUISITADO	S DE 1.082,00
0000958 3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.082,00
0000959 3390.14 99	15001002 DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000963 3390.37 99	15001002 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	424,00
0000964 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PESSOA JURÍDICA	
0000965 3390.92 99	15001002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	NTERIORES 1.082,00
		Total da Ação 6.916,00



10 30	01 1004 2063	Manuten	ção das Ações de Atenção Básica	
0000966	3190.04 99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0000968	3190.11 99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0000971	3190.13 99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
0000972	3190.16 99	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082,00
0000973	3190.16 99	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.122,00
0000974	3190.92 99	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0000975	3190.92 99	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122,00
0000978	3390.14 99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	3.021,00
0000979	3390.14 99	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000982	3390.30 99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	7.126,00
0000985	3390.34 99	15001002	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.164,00
0000986	3390.34 99	16000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.244,00
0000988	3390.36 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0000990	3390.39 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.985,00
0000991	3390.46 99	15001002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.082,00
0000992	3390.46 99		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00
0000993	3390.47 99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,00
0000994	3390.47 99	16000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	409,00
0000995	3390.92 99		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0000996	3390.92 99	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292,00
			Total da Ação	170.335,00







10 30	02 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001003	3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
0001005	3190.16 99	15001002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.122,00
0001007	3190.92 99	15001002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122,00
0001010	3191.13 99	16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0001018	3390.34 99	15001002 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	164,00
0001022	3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0001024	3390.47 99	15001002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	392,00
0001026	3390.92 99	15001002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122,00
0001027	3390.92 99	16000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122,00
		Total da Ação	119.044,00
10 30	03 1006 2066	,	
0001031	3390.30 99	16210000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0001032	3390.32 99	15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
0001033	3390.32 99	16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
		Total da Ação	15.000,00



10 3	04 1007 2067	7 Ações d	e Vigilância Sanitária	
0001034	3190.04 99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.610,00
0001036	3190.11 99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.818,00
0001037	3190.11 99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0001038	3190.13 99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0001039	3190.13 99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0001040	3190.16 99	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.164,00
0001042	3190.92 99	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.264,00
0001045	3390.14 99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	2.164,00
0001046	3390.14 99	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0001047	3390.14 99	16210000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
0001050	3390.30 99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0001053	3390.36 99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0001055	3390.39 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082,00
0001057	3390.47 99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
0001058	3390.47 99		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082,00
0001059	3390.92 99	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0001060	3390.92 99	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
			Total da Ação	44.508,00
	05 1007 2068		nção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	• 000 00
0001062	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
0001063	3190.11 99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
0001065	3190.11 99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
0001066	3190.13 99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0001070	3190.92 99	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0001072	3191.13 99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00
0001078	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0001082	3390.47 99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
			Total da Ação	56.000,00





10 122 1005 2069 Manutenção e En	frentamento das Endemias e Pandemias	
000100, 01,0011,,	MENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.080	,00
	AL CIVIL	
0001089 3191.13 99 16000000 CONTR	IBUIÇÕES PATRONAIS 5.000	1
10 201 1001 2050 1 117 1 5	Total da Ação 8.080	,00
10 301 1004 2070 Aquisição de Equi Básicas de Saúde	pamentos, Móveis, Veículos e outros para as Unidades	
0001093 4490.52 99 15001002 EQUIPA PERMA	AMENTOS E MATERIAL 20.000 NENTE	,00
	Total da Ação 20.000	,00
•	Primária - Agente Comunitário de saúde	
	ATAÇÃO POR TEMPO 5.000 MINADO	,00
0001076 6170.1177	MENTOS E VANTAGENS FIXAS - 15.000 AL CIVIL	,00
0001097 3191.13 99 15001002 CONTR	IBUIÇÕES PATRONAIS 100.000	,00
0001099 3390.36 99 15001002 OUTRO PESSOA	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000 A FÍSICA	,00
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000 A JURÍDICA	,00
	Total da Ação 130.000	,00
	ceira complementar - Agentes de Combates a Endemias	
	AÇÕES PATRONAIS 2.000	,00
	ATAÇÃO POR TEMPO 5.000 MINADO	,00
	Total da Ação 7.000	,00
10 302 1005 2073 Manutenção do S		
	AÇÕES PATRONAIS 10.000	-
0001110 3390.36 99 16000000 OUTRO PESSOA	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.000 A FÍSICA	,00
	Total da Ação 12.000	,00
,	ratamento Fora do Domicílio - TFD	
	S AUXÍLIOS FINANCEIROS A 10.000 AS FÍSICAS	,00
	Total da Ação 10.000	,00
•	so da Enfermagem - Atenção Básica	
	ATAÇÃO POR TEMPO 50.000 MINADO	,00
	Total da Ação 50.000	-
	Total da Unidade Orçamentária 819.049	_
	Total de Anulações 987.600	-
		,00
	Total Geral de Fontes 987.600	,00



Gabinete da Prefeita

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA







Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0041/2024

Em, 1 de Agosto de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE DE RECURSO 6000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Inciso II, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 476.441,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	90.022	Fundo Municipal de Saúde	
10	301 1004 0074	Construção, Reforma e/ou ampliação de Unidades Básicas de	Saúde
0000939	3390.39 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.755,00
		Total da Ação	86.755,00
10	302 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001014	3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	132.735,00
0001021	3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.491,00
0001023	3390.39 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.460,00
		Total da Ação	389.686,00
		Total da Unidade Orçamentária	476.441,00
		Total de Suplementações	476.441,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 6000000, no valor de R\$ 476.441,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais).

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA



Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0042/2024

Em, 14 de Agosto de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Parágrafo Único, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 10.571,00 (Dez Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Encargos Sociais, como segue:

05.002	Secretaria de Educaça	10
03 2009	Manutenção das Ativid	ad

12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000259 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.901,00
Total da Ação	9.901,00
Total da Unidade Orçamentária	9.901,00
05.041 Fundeb	
12 365 0003 9040 Gestão Adminstrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000388 3191.13 99 15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	670,00
Total da Ação	670,00
Total da Unidade Orçamentária	670,00
Total de Suplementações	10.571.00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 10.571,00 (Dez Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais), como segue:

09.001	Secretaria de Governo, Articulação Política e Ouvidoria		
04 122 1108 9027	Manutenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Governo, Articulação		

TRABALHISTAS

· · ·	1100)0_,		,,
		Política e Ouvidoria	
0000531	3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0000532	3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,00

Total da Ação	10.571,00
Total da Unidade Orçamentária	10.571,00
Total de Anulações	10.571,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	10.571,00

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

Gabinete da Prefeita

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR Prefeita







Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0043/2024

Em, 20 de Agosto de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, NA FONTE DE RECURSO 7540000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Inciso II, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.198.000,00 (Um Milhão e Cento e Noventa e Oito Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

06.001 Secretaria de Infraestrutura

15 451 1501 1004 Recapeamento Asfáltico - Operação de Crédito 4490.51 99 17540000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000468

1.198.000,00

Total da Ação Total da Unidade Orçamentária

Total de Suplementações

1.198.000,00 1.198.000,00

1.198.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 7540000 - Recursos de Operações de Crédito, por conta no valor de R\$ 1.198.000,00 (Um Milhão e Cento e Noventa e Oito Mil Reais).

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR







Decreto nº 0044/2024

Em, 2 de Setembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.657.454,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.001 Gabinete	do Prefeito	
04 122 0401 0006 Manutença	ão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13.300,00
P	PESSOA JURÍDICA	
	Total da Ação	13.300,00
	Total da Unidade Orçamentária	13.300,00
	a de Administração	
-	ão das Atividades da Secretaria de Administração	
0000076 3390.30 99 15001000 N	MATERIAL DE CONSUMO	34.902,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55.287,00
P	PESSOA JURÍDICA	
	Total da Ação	90.189,00
	Total da Unidade Orçamentária	90.189,00
-	nento de Ensino	
	quipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Edu icipal de Ensino	icacionais a
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.061,00
	Total da Ação	18.061,00
	io, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades ativas do Ensino Fundamental	
0000157 3390.30 99 15001001 N	MATERIAL DE CONSUMO	21.325,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.496,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.024,00
	Total da Ação	274.845,00



12 366 1203 0038 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos	
0000194 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.100,00
Total da Ação	29.100,00
Total da Unidade Orçamentária	322.006,00
05.002 Secretaria de Educação	ŕ
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000265 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.523,00
Total da Ação	11.523,00
Total da Unidade Orçamentária	11.523,00
05.003 Departamento de Esporte	
27 122 1000 9030 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporto	
0000294 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.940,00
0000295 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.738,00
Total da Ação	24.678,00
Total da Unidade Orçamentária	24.678,00
06.001 Secretaria de Infraestrutura	
04 122 0408 0063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000438 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	161.436,00
0000440 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.877,00
0000441 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.463,00
Total da Ação	568.776,00
18 544 1801 0068 Manutenção do Programa Água para Todos	
0000461 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.329,00
Total da Ação	41.329,00
25 752 2501 2018 Manutenção da rede de iluminação pública	
0000470 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	80.568,00
0000472 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.039,00
Total da Ação	155.607,00
Total da Unidade Orçamentária	765.712,00
07.001 Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	
20 122 2003 2019 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rombiente	ural e Meio
0000482 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	3.229,00
0000484 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.909,00
Total da Ação	33.138,00



Gabinete da Prefeita

		Total da Unidade Orçamentária	33.138,00
	08.003	Departamento de Cultura	
13 3	92 1111 2022	Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Foldades	elóricas,
		Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras	
0000508	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.545,00
0000509	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.095,00
		Total da Ação	371.640,00
13 1	22 1111 9031	Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cult	ura
0000523	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	586,00
0000525	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.282,00
		Total da Ação	24.868,00
		Total da Unidade Orçamentária	396.508,00
	90.004	Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	
04 1	22 0901 2055	Gestão Administrativa do RPPS	
0000890	3390.14 99	18020000 DIÁRIAS - CIVIL	400,00
		Total da Ação	400,00
		Total da Unidade Orçamentária	400,00
		Total de Suplementações	1.657.454,00
	20 0	1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

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\$ 1.657.454,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais), como segue:

02.001 Gabinete do Prefeito	
04 122 0401 0006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000033 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00
PESSOAL CIVIL	
Total da Ação	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária	20.000,00
03.001 Secretaria de Administração	
04 122 0404 0009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000069 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0000080 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500,00
PESSOA FÍSICA	
Total da Ação	30.500,00
Total da Unidade Orçamentária	30.500,00
04.001 Secretaria de Finanças	
04 122 0406 0019 Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Finanças	
0000110 4490.40 99 15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	2.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
0000111 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00
PERMANENTE	
Total da Ação	7.000,00





04 122 0406 0020 Manutenção das Atividades da Secretaria	,	
0000129 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA FÍSICA	EIROS -	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
Total da Unida	nde Orçamentária	17.000,00
05.001 Departamento de Ensino		
12 361 1201 0026 Fornecer Equipamentos, Veículos, e mobile Rede Municipal de Ensino	ários às Unidades Educ	cacionais a
0000143 4490.52 99 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	L	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
12 365 0003 0027 Construir, Reformar e Ampliar as Unidade Municipal de Ensino	s de Educação Infantil d	la Rede
0000145 4490.51 99 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
	Total da Ação	5.000,00
12 361 1203 0030 Manutenção, Aperfeiçoamento e Moderniz Administrativas do Ensino Fundamental	ação das Atividades	
0000167 3390.40 99 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICA		5.000,00
	Total da Ação	5.000,00
12 366 1203 0038 Manutenção, Aperfeiçoamento e Moderniz Administrativas do Ensino de Jovens e Adr		
0000187 3190.16 99 15001001 OUTRAS DESPESAS VARIÁV PESSOAL CIVIL	EIS -	5.000,00
0000190 3191.13 99 15001001 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	IS	5.000,00
	Total da Ação	10.000,00
12 306 1203 0039 Fornecimento de Alimentação Escolar		
0000197 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO		23.234,00
	Total da Ação	23.234,00
12 361 1206 0040 Fornecimento de Transporte Escolar Gratude Educação	to ao Estudantes da Rec	de Pública
0000211 3390.39 99 15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURÍDICA	EIROS -	30.000,00
	Total da Ação	30.000,00
12 361 1201 1001 Construção, Reforma e Ampliação de Qu	adras Escolares	
0000224 4490.51 99 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
	nde Orçamentária	103.234,00
05.002 Secretaria de Educação	1. D.1	
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria 0000256 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ue Euucação	15.000,00
	DΛ	10.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICA	ÇÃO - PJ	,
0000267 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação	45.000,00



07.003	Total da Unidade Orçamentária	45.000,00
05.003	Departamento de Esporte	
27 812 1000 2012	1 , 1	20,000,00
0000280 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27 122 1000 0020	Total da Ação	20.000,00
27 122 1000 9030 0000296 3390.47 99	Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporte 15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0000297 3390.49 99	15001000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
	Total da Ação	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
05.041	Fundeb	
12 361 1201 0046	Adquirir Imóveis para Instalação de Unidades Educacionais com Rec FUNDEB	cursos do
0000301 4490.61 99	15401030 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
12 361 1201 0047	Aquisição de Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Ed Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB	ucacionais a
0000302 4490.52 99	15401030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	Total da Ação	15.000,00
12 361 1203 0051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental com Recurso FUNDEB 70%	os do
0000316 3191.13 99	15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
0000317 3191.13 99	15411070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	Total da Ação	31.000,00
12 361 1203 0052	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	30%
0000320 3190.04 99	15401030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320,00
0000323 3190.11 99	15411030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0000324 3190.11 99	15421030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0000326 3190.13 99	15401030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000327 3190.13 99	15411030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000335 3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0000339 3390.39 99	15411030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	Total da Ação	60.320,00

12 361 1201 1003 Construção, Reforma e Ampliação de Quadr	ras Escolares	
0000343 4490.51 99 15401030 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
0000344 4490.51 99 15411030 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00
0000345 4490.51 99 15421030 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
•	Total da Ação	85.000,00
12 361 1201 2013 Manutenção de Imóveis e Unidades de Ensir	no FUNDEB	
0000346 3390.30 99 15401030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	Total da Ação	5.000,00
12 366 1203 2015 Remuneração dos Profissionais do Magistério com Recursos do FUNDEB		
0000353 3190.11 99 15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	FIXAS -	140.000,00
	,	140.000,00
12 365 0003 9038 Gestão Adminstrativa - FUNDEB 70% - CR		20.000.00
0000372 3190.11 99 15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	FIXAS -	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
12 365 0003 9040 Gestão Adminstrativa - FUNDEB 70% - PR	E- ESCOLA	20,000,00
0000382 3190.13 99 15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	T . 1 1 ~	30.000,00
12 365 0003 9042 Gestão Adminstrativa - FUNDEB 30% - PR	Total da Ação É ESCOLA	30.000,00
0000395 3190.11 99 15401030 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL		5.000,00
	Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade	Orçamentária	401.320,00
06.001 Secretaria de Infraestrutura		
04 122 0409 0053 Construir, Reformar e Ampliar os Prédios P	úblicos	20,000,00
0000410 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
0000411 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	T . 1 1 ~	17.000,00
15 451 1501 0056 Desapropriações de Imóveis	Total da Ação	47.000,00
0000415 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total da Ação	10.000,00
15 451 1501 0057 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo		
0000416 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	,	40.000,00
0000418 4490.51 99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
•	Total da Ação	60.000,00
17 512 1701 0059 Construção, reformas, restauração e ampliação Urbano e Rural	o no Sistema de Saneam	nento
0000421 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
0000422 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
	Total da Ação	30.000,00



18 544 1801 0060 Construção, reformas, perfuração, instalação, restauração e ampliação de Adutoras, Barragens, Poços, Cisternas e outros		
0000423 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
0000424 4490.51 99 17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
0000425 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
Total da	a Ação 20.000,00	
15 451 1502 0062 Construção e/ou Revitalização de Praças, Parques e Jardins		
0000427 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	
0000428 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
Total da	a Ação 68.000,00	
04 122 0408 0063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraest		
0000435 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
Total da		
16 482 1601 0066 Manutenção do Programa Habitação de Casinhas Di	_	
0000454 4490.51 99 17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
0000455 4490.61 99 15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
Total da	•	
26 782 2601 0069 Manutenção do Programa Rodovias e Estradas para		
0000464 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
0000465 3390.39 99 17010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
Total da		
18 541 1802 2017 Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo Hospitalar e Afins		
0000469 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
Total da	a Ação 30.000,00	
Total da Unidade Orçame		
07.001 Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente		
20 122 2003 2019 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das At Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvo Ambiente		
0000485 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
Total da	a Ação 80.000,00	
Total da Unidade Orçame	entária 80.000,00	
08.003 Departamento de Cultura		
13 392 1111 2022 Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóricas, Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras		
0000506 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da	a Ação 20.000,00	



Gabinete da Prefeita

13 122 1111 9031	Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura	
0000515 3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0000516 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000520 3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	Total da Ação	15.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	35.000,00
90.004 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas		
04 122 0901 2055	Gestão Administrativa do RPPS	
0000886 3190.04 99	18020000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
	Total da Ação	400,00
99 999 0999 2059	Reserva de Contingência	
0000904 9990.99 99	18000000 Reserva de Contingência	500.000,00
	Total da Ação	500.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	500.400,00
	Total de Anulações	1.657.454,00
	Total de Outras Fontes	0,00
	Total Geral de Fontes	1.657.454,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0045/2024

Em, 2 de Setembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 446.415,00 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quinze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Saúde, como segue:

	90	.021	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122	1001	2060	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernizaçã Administrativas da Secretaria de Saúde	o das Atividades	
0000924 3	390.30	99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO		142.928,00
0000927 3	390.36	99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII PESSOA FÍSICA	ROS -	13.829,00
			•	Total da Ação	156.757,00
10 122	1001	2061	Complemento Piso da Enfermagem - Secreta	aria de Saúde	
0000935 3	190.11	99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS : PESSOAL CIVIL	FIXAS -	4.643,00
			•	Total da Ação	4.643,00
			Total da Unidade	Orçamentária	161.400,00
	90	.022	Fundo Municipal de Saúde		
10 301	1004	0075	Aquisição de Equipamentos para Atenção Ba	ásica a Saúde	
0000942 4	490.52	99	15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00
			•	Total da Ação	600,00
10 302	1005	0077	Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos Complexidade	s e outros para Média e	Alta
0000947 4	490.52	99	15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.320,00





Gabinete da Prefeita

10 30	01 1004 2063	Manutenção das Ações de Atenção Básica		
0000970	3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.440,00
0000976	3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		28.226,00
0000970	3390.30 99	16210000 MATERIAL DE CONSUMO		14.453,00
	3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS	18.750,00
0000987	3390.36 99	PESSOA FÍSICA	.05 -	16.750,00
0000989	3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	OS -	4.609,00
		Τ	Total da Ação	71.478,00
10 30	02 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alta C	Complexidade	
0001000	3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.525,00
0001002	3190.11 99	16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F PESSOAL CIVIL	FIXAS -	85.578,00
0001013	3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO		14.981,00
0001020	3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	OS -	32.032,00
		Т	Total da Ação	142.116,00
10 30	03 1006 2066	Manutenção da Assistência Farmacêutica Bás	sica	
0001030	3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO		4.184,00
		Т	otal da Ação	4.184,00
10 30	02 1005 2073	Manutenção do Samu		
0001108	3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
			Total da Ação	5.000,00
10 30	02 1005 2076	Complemento Piso da Enfermagem - Média e	e Alta Complexidade	
0001121	3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.333,00
0001122	3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F PESSOAL CIVIL	FIXAS -	40.984,00
		Т	Total da Ação	53.317,00
		Total da Unidade (,	285.015,00
		Total de Sup		446.415,00
		n recursos para complementar a abertura do Cré Parcial de dotações consignadas no Orçamento v		

0 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quinze Reais), como segue:

Total da Unidade Orçamentária

90.021	Secretaria Municipal de S	aúde
--------	---------------------------	------

10 122 1001 20	060 Manuten	ção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades
	Administ	trativas da Secretaria de Saúde
	. 15001000	

0000916	3190.13 99	15001002 OBRIGAÇOES PATRONAIS		30.000,00
			Total da Ação	30.000,00

Fundo Municipal de Saúde 90.022

Construção, Reforma e/ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde 10 301 1004 0074

0000941	4490.51 99	16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.335,00
---------	------------	------------------------------	-----------

Total da Ação 21.335,00

30.000,00





Gabinete da Prefeita

10 301 1004 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000969 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0000990 3390.39 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Ação	150.000,00
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade	
0001009 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
0001015 3390.30 99 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Ação	55.000,00
10 305 1007 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
0001063 3190.11 99 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.576,00
Total da Ação	40.576,00
10 301 1004 2071 Piso da Atenção Primária - Agente Comunitário de saúde	
0001097 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.504,00
Total da Ação	24.504,00
10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	
0001104 3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
0001105 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
Total da Ação	60.000,00
10 302 1005 2074 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
0001115 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Ação	15.000,00
10 301 1004 2075 Complemento Piso da Enfermagem - Atenção Básica	
0001119 3190.04 99 16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
Total da Ação	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária	416.415,00
Total de Anulações	446.415,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	446.415,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA



Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0046/2024

Em, 2 de Setembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 150.609,00 (Cento e Cinquenta Mil e Seiscentos e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Assistência Social, como segue:

	13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e	Direitos Humanos	
08 12	22 0807 2024	Manutenção das Ações Vinculadas ao FM	AS	
0000552	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO		33.736,00
0000557	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA JURÍDICA	EIROS -	13.929,00
			Total da Ação	47.665,00
08 24	43 0808 2026	Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/	SCFV	
0000577	3390.30 99	16600000 MATERIAL DE CONSUMO		64.078,00
0000581	3390.36 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA FÍSICA	EIROS -	1.540,00
0000584	3390.39 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA JURÍDICA	EIROS -	5.000,00
			Total da Ação	70.618,00
08 2	43 1104 2028	Bloco da Proteção Social Especial CREAS	S / PAEFI	
0000601	3390.30 99	16600000 MATERIAL DE CONSUMO		7.499,00
			Total da Ação	7.499,00
08 30	06 0808 2032	, ,	ntar - Cozinha Comunitá	ria
0000631	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO		234,00
0000633	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA FÍSICA	EIROS -	5.000,00
			Total da Ação	5.234,00
08 2	44 1106 9020	Gestão Descentralizada do Programa Bols	a Família	
0000655	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA FÍSICA	EIROS -	1.412,00
			Total da Ação	1.412,00





Gabinete da Prefeita

08 244 0811 9022 Gestão de Benefícios Eventuais 0000674 3390.48 99 15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 18.181,00 PESSOAS FÍSICAS

Total da Ação 18.181,00
Total da Unidade Orçamentária 150.609,00

Total de Suplementações 150.609,00

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\$ 150.609,00 (Cento e Cinquenta Mil e Seiscentos e Nove Reais), como segue:

(13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos H	Iumanos
08 24	44 0810 0071	Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outro Vigilância Socioassistencial	s Ao Programa
0000540	4490.52 99	16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		Total da	Ação 3.000,00
	22 0807 2024	, ,	
0000541	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0000544	3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0000553	3390.32 99	15001000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.663,00
0000558	3390.40 99	15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
		Total da	Ação 41.663,00
08 24	43 0808 2025	Construção, Reforma e/ou Ampliação bem como Aqui Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Pro CRAS/SCFV	
0000564	4490.52 99	16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		Total da	Ação 5.000,00
	43 0808 2026	Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	7 000 00
0000565	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0000566	3190.04 99	16600000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0000576	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	7.141,00
		Total da	Ação 17.141,00
08 2	43 1104 2028	, 1	
0000590	3190.04 99	16610000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0000591	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0000602	3390.30 99	16610000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000605	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
		Total da	Ação 25.000,00



Gabinete da Prefeita

08 243 0003 2031 Primeira Infância no SUAS	
0000620 3190.13 99 16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000624 3390.36 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total da Ação	10.000,00
08 306 0808 2032 Manutenção da rede de Segurança Alimentar - Cozinha Comunita	ária
0000629 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,00
0000632 3390.30 99 16610000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total da Ação	23.805,00
08 122 0807 9004 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos FMAS	s para o
0000638 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total da Ação	15.000,00
08 244 1106 9020 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
0000646 3190.11 99 16600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	145.609,00
90.033 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas	
08 243 0805 2078 Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais	
0001133 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
Total de Anulações	150.609,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	150.609,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR Prefeita





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0047/2024

Em, 19 de Setembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 434.739,00 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, como segue:

04.001	Secretaria de Finanças	
04 122 0406 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000117 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,00
	Total da Ação	173,00
	Total da Unidade Orçamentária	173,00
05.002	Secretaria de Educação	
12 122 1203 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000255 3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.399,00
0000259 3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.901,00
	Total da Ação	20.300,00
	Total da Unidade Orçamentária	20.300,00
05.041	Fundeb	
12 365 0003 9040	Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000381 3190.11 99	15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
0000388 3191.13 99	15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.266,00
	Total da Ação	414.266,00
	Total da Unidade Orçamentária	414.266,00
	Total de Suplementações	434.739,00
Art 2º Constituer	n recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata	a artiga 1º deste

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\$ 434.739,00 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais), como segue:

03.001	Secretaria de Administração	
04 122 0404 0009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000069 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.399,00
	Total da Ação	10.399,00
	Total da Unidade Orçamentária	10.399,00



Gabinete da Prefeita

		05	5.041	Fundeb		
12	361	1203	0052	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernizaçã	o das Atividades	
				Administrativas do Ensino Fundamental com I	Recursos do FUNDEI	3 30%
000032	0 3	190.04	99	15401030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		310.000,00
000032	2 3	190.11	99	15401030 VENCIMENTOS E VANTAGENS : PESSOAL CIVIL	FIXAS -	20.000,00
000032	6 3	190.13	99	15401030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
000032	9 3	191.13	99	15401030 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00
				•	Total da Ação	370.000,00
12	366	1203	2015	Remuneração dos Profissionais do Magistério com Recursos do FUNDEB	no Ensino de Jovens	e Adultos
000035	3 3	190.11	99	15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS I PESSOAL CIVIL	FIXAS -	54.340,00
				•	Total da Ação	54.340,00
				Total da Unidade	Orçamentária	424.340,00
				Total	de Anulações	434.739,00
				Total de C	Outras Fontes	0,00
				Total Ge	ral de Fontes	434.739,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR Prefeita





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0048/2024

Em, 20 de Setembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT **FINANCEIRO APURADO EM BALANCO** PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ **OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Inciso I da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.918.043,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dezoito Mil e Quarenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

06.001 Secretaria de Infraestrutura

15 451 1501 0057 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e meio Fio				
0000419	4490.51 99	17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.469.000,00
			Total da Ação	2.469.000,00
26	782 2601 006	61 Abertura, Recuperação, Construção de Est	radas Vicinais e Asfál	ticas, Pontes,
		Passagens molhadas, Canalizações, Drena	gens e outros	
0000426	4490.51 99	17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES		449.043,00
			Total da Ação	449.043,00

2.918.043,00 Total da Unidade Orçamentária Total de Suplementações 2.918.043,00

Art. 2º Nos termos do Inciso I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do Art. 9º Inciso I, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024) para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior da Prefeitura Municipal de Casinhas, no valor de R\$ 2.918.043,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dezoito Mil e Quarenta e Três Reais).

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR **PREFEITA**





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0049/2024

Em, 1 de Outubro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NA FONTE DE RECURSO 500 - RECUROS NÃO VINCULADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Inciso II, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.690.971,00 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.001	Gabinete do Prefeito	
04 122 0401 0006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000046 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	Total da Ação	9.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	9.000,00
03.001	Secretaria de Administração	
04 122 0404 0009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000076 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
0000082 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.418,00
	Total da Ação	80.918,00
	Total da Unidade Orçamentária	80.918,00
04.001	Secretaria de Finanças	
28 846 0402 0014	Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais	
0000105 3390.91 99	15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	24.584,00
	Total da Ação	24.584,00
04 122 0406 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000132 3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
	Total da Ação	50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	74.584,00

05.003

Departamento de Esporte





27 122 1000 90 0000294 3390.36 9	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11.020,00
0000274 3370.30	PESSOA FÍSICA	11.020,00
0000295 3390.39 9	99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.666,00
	Total da Ação	21.686,00
0.6	Total da Unidade Orçamentária	21.686,00
06.0		
15 451 1501 0	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	00 062 00
0000413 4490.51 9		98.862,00
04 122 0408 0	Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	98.862,00
0000438 3390.30 9	,	174.096,00
		174.096,00
0000440 3390.36 9	PESSOA FÍSICA	,
0000441 3390.39 9	99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.816,00
	Total da Ação	459.008,00
25 752 2501 20	, , ,	
0000472 3390.39 9	99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.869,00
	Total da Ação	89.869,00
	Total da Unidade Orçamentária	647.739,00
07 (.001 Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	
20 122 2003 2	_	al e Meio
	2019 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente	al e Meio 14.080,00
20 122 2003 2	 2019 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 	
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9	 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 	14.080,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Departamento de Cultura	14.080,00 14.080,00 14.080,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Departamento de Cultura	14.080,00 14.080,00 14.080,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9	 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.080,00 14.080,00 14.080,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9 08.0 13 392 1111 20	 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.080,00 14.080,00 14.080,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9 08.0 13 392 1111 20 0000508 3390.36 9	 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.080,00 14.080,00 14.080,00 cas, 17.652,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9 08.0 13 392 1111 20 0000508 3390.36 9	2019 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Unidade Orçamentária 1003 Departamento de Cultura 2022 Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóric Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação	14.080,00 14.080,00 14.080,00 cas, 17.652,00 106.178,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9 08.0 13 392 1111 20 0000508 3390.36 9 0000509 3390.39 9	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 1003 Departamento de Cultura Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóric Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura	14.080,00 14.080,00 14.080,00 cas, 17.652,00 106.178,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9 08.0 13 392 1111 20 0000508 3390.36 9 0000509 3390.39 9	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 1003 Departamento de Cultura Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóric Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.080,00 14.080,00 14.080,00 eas, 17.652,00 106.178,00 123.830,00
20 122 2003 20 0000484 3390.36 9 08.0 13 392 1111 20 0000508 3390.36 9 0000509 3390.39 9	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Departamento de Cultura Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóric Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	14.080,00 14.080,00 14.080,00 eas, 17.652,00 106.178,00 123.830,00 14.794,00





08 122 0807 202	4 Manutenção das Ações Vinculadas ao FMAS	
0000552 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	49.439,00
0000556 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.965,00
0000557 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.436,00
0000560 3390.48 99	15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661,00
	Total da Ação	90.501,00
08 306 0808 203	, ε ,	
0000633 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	Total da Ação	1.000,00
08 244 1106 902	E	2 002 00
0000655 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.992,00
00 244 0011 002	Total da Ação	2.992,00
08 244 0811 902	_	10 400 00
0000674 3390.48 99	15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.400,00
	Total da Ação	10.400,00
00.03	Total da Unidade Orçamentária	104.893,00
90.02 10 122 1001 206	1	
0000924 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	128.281,00
0000927 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.414,00
	Total da Ação	156.695,00
	Total da Unidade Orçamentária	156.695,00
90.022	1	
10 301 1004 206	, ,	
0000970 3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.336,00
0000976 3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.225,00
0000987 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.610,00
0000989 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.712,00
	Total da Ação	69.883,00
10 302 1005 206	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0001001 3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.588,00
0001013 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	55.098,00
0001020 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.884,00
	Total da Ação	244.570,00



Gabinete da Prefeita

10 303 1006 2066 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 0001029

128.299,00

Total da Ação

128.299,00

Total da Unidade Orçamentária

442.752,00

Total de Suplementações

1.690.971,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Provável Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 500 – Recursos não vinculados, no valor de R\$ 1.690.971,00 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais), como segue:

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0050/2024

Em, 1 de Outubro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 294.657,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Saúde e Assistência Social, como segue:

13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08 243 0808 2026	Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	
0000577 3390.30 99	16600000 MATERIAL DE CONSUMO	74.840,00
0000578 3390.30 99	16610000 MATERIAL DE CONSUMO	1.915,00
0000581 3390.36 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.760,00
	Total da Ação	127.515,00
08 244 1106 9020	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
0000656 3390.36 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00
	Total da Ação	4.700,00
	Total da Unidade Orçamentária	132.215,00
90.021	Secretaria Municipal de Saúde	
10 122 1001 2060	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde	
0000923 3390.14 99	15001002 DIÁRIAS - CIVIL	280,00
	Total da Ação	280,00
10 122 1001 2061	Complemento Piso da Enfermagem - Secretaria de Saúde	
0000935 3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.256,00
	PESSOAL CIVIL	
	Total da Ação	12.256,00
	Total da Unidade Orçamentária	12.536,00
90.022	Fundo Municipal de Saúde	





Gabinete da Prefeita

10 301 1004 2063	3 Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000981 3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	19.978,00
0000982 3390.30 99	16210000 MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
0000986 3390.34 99	16000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.412,00
	DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
	Total da Ação	36.690,00
10 302 1005 2065		30.070,00
0001000 3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.532,00
0001002 3190.11 99	16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.638,00
0001013 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0001020 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.180,00
	Total da Ação	47.350,00
10 304 1007 2067	, &	
0001052 3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	Total da Ação	2.000,00
10 305 1007 2068	, & 1	
0001072 3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.525,00
10 202 1005 207	Total da Ação	4.525,00
10 302 1005 2073	,	2 000 00
0001108 3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10 302 1005 2076	Total da Ação 6 Complemento Piso da Enfermagem - Média e Alta Complexidado	3.000,00
0001121 3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.356,00
	DETERMINADO	
0001122 3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.985,00
	Total da Ação	56.341,00
	Total da Unidade Orçamentária	149.906,00
A 4 20 C 4'4	Total de Suplementações	294.657,00

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\$294.657,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais), como segue:

02.001	Gabinete do Prefeito	
U 2•UU1	Gabinete do 1 releito	

04	122 0401 0005	Reaparelhamento e Reequipamento do Gabinete do l	Prefeito
0000031	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	893,00
		PERMANENTE	
		Total da	Ação 893.00





04 122 0401 0006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000033 3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00
3170.11 77	PESSOAL CIVIL	,
	Total da Ação	20.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	20.893,00
03.001	Secretaria de Administração	• . ~
04 128 0404 0008	Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Admin	*
0000066 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0404 0000	Total da Ação	3.000,00
04 122 0404 0009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000073 3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	Total da Ação	2.000,00
05.001	Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
05.001 12 365 0003 0028	Departamento de Ensino Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades	Educacionais a
	Rede Municipal de Ensino	
0000146 4490.52 99	15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	Total da Ação	3.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.000,00
05.003	Departamento de Esporte	
27 812 1000 0043	Aquisição de Materiais e Equipamentos Desportivos	4 000 00
0000275 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Total da Ação	1.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
05.041	Fundeb	
12 361 1203 0051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental com FUNDEB 70%	Recursos do
0000310 3190.11 99	15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
12 361 1203 0052	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividade Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FU	
0000337 3390.36 99	15421030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.078,00
	Total da Ação	2.078,00
12 365 0003 9040	Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000379 3190.11 99	15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
12 365 0003 9042	Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA	
0000408 3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039,00
	Total da Ação	1.039,00





	13.001	Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	43.117,00
08 24	13.001		
0000571	3190.13 99	16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
0000573	3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	474,00
0000576	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
0000579	3390.33 99	16600000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.082,00
0000582	3390.36 99	16610000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.599,00
		Total da Ação	23.655,00
	13 1104 2028	, 1	2 000 00
0000590	3190.04 99	16610000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
0000602	3390.30 99	16610000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Total da Ação	7.000,00
	43 0003 2031	Primeira Infância no SUAS	2 202 00
0000615	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.392,00
0000620	3190.13 99	16600000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
0000622	3390.14 99	16600000 DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000626	3390.39 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078,00
		Total da Ação	9.552,00
08 30	06 0808 2032	, ,	
0000632	3390.30 99	16610000 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
00.0		Total da Ação	22.000,00
08 24	14 1106 9008	Máquinas e Equipamentos Diversos para o Bolsa Família - IGD/P	
0000639	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122,00
0000640	4490.52 99	16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122,00
		Total da Ação	2.244,00
08 24	14 0809 9009	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Divers IGD/SUAS	os para o
0000641	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.196,00
0000642	4490.52 99	16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.196,00
		Total da Ação	8.392,00





08 2	44 1106 9020	Gestão I	Descentralizada do Programa Bolsa Família	
0000643	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
0000644	3190.04 99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.164,00
0000645	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
0000646	3190.11 99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00
0000647	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000648	3190.13 99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.024,00
0000654	3390.33 99	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
0000657	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
0000659	3390.93 99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0000660	3390.93 99	16600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			Total da Ação	21.066,00
08 2	44 0809 9021		Descentralizada - IGD - SUAS	
0000661	3390.14 99		DIÁRIAS - CIVIL	1.039,00
0000666	3390.33 99		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.164,00
0000667	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118,00
0000668	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164,00
			Total da Ação	6.485,00
	44 0811 9022		le Beneficios Eventuais	1 000 00
0000673	3390.32 99		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0000675	3390.48 99	16610000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
			Total da Ação	6.000,00
	00.021	G 4	Total da Unidade Orçamentária	106.394,00
10 1	90.021		ria Municipal de Saúde	
	22 1001 2060	Adminis	ção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades trativas da Secretaria de Saúde	440.00
0000914	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118,00
0000930	3390.47 99		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	392,00
0000931	3390.49 99		AUXÍLIO-TRANSPORTE	60,00
0000932	3390.95 99	15001002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	164,00
			Total da Ação	734,00





Total da Unidade Orçamentária	734,00
90.022 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1004 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000980 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	6.186,00
0000988 3390.36 99 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total da Ação	26.186,00
10 301 1004 2064 Médicos pelo Brasil	
0000997 3390.46 99 15001002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,00
Total da Ação	784,00
10 303 1006 2066 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	7 000 00
0001031 3390.30 99 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Ação	5.000,00
10 304 1007 2067 Ações de Vigilância Sanitária	000.00
0001042 3190.92 99 15001002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
0001047 3390.14 99 16210000 DIÁRIAS - CIVIL	164,00
0001050 3390.30 99 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	164,00
0001051 3390.36 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
0001053 3390.36 99 16210000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164,00
0001057 3390.47 99 15001002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,00
Total da Ação	4.556,00
10 305 1007 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
0001061 3190.04 99 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474,00
0001076 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
0001082 3390.47 99 15001002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164,00
0001083 3390.47 99 16000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,00
Total da Ação	1.957,00
10 122 1005 2069 Manutenção e Enfrentamento das Endemias e Pandemias	
0001089 3191.13 99 16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	409,00
Total da Ação	409,00
10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	
0001106 3190.13 99 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
0001107 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.306,00
0001111 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Ação	11.806,00





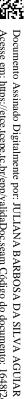
Gabinete da Prefeita

10 30	02 1005 2074	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
0001114	3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
0001115	3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
		Total da Ação	38.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	88.698,00
	90.033	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas	
	43 0801 0079	, , ,	
0001124	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122,00
		Total da Ação	1.122,00
08 12	22 0807 0080	Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para o fortal do Programa de Apoio aos Conselhos e Controle Social	
0001125	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122,00
		Total da Ação	1.122,00
08 24	43 0805 2078	±	
0001126	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0001129	3350.41 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES	2.244,00
0001130	3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	2.164,00
0001131	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0001134	3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.244,00
		Total da Ação	16.652,00
08 24	43 0801 2079	3	
0001136	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210,00
0001140	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.244,00
0001141	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244,00
0001142	3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.227,00
		Total da Ação	6.925,00
		Total da Unidade Orçamentária	25.821,00
		Total de Anulações	294.657,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	294.657,00

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

Gabinete da Prefeita

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA



Prefeitura Municipal de Casinhas Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0051/2024

Em, 1 de Outubro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 744.212,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil e Duzentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

05.001 Departamento de Ensino	
12 361 1201 0024 Construção e Ampliação das Unidades Educacionais a Administr Rede Municipal de Ensino	rativas da
0000140 4490.51 99 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.141,00
Total da Ação	34.141,00
12 361 1203 0030 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000157 3390.30 99 15001001 MATERIAL DE CONSUMO	4.707,00
0000160 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.222,00
0000161 3390.36 99 15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.590,00
Total da Ação	100.519,00
12 361 1206 0040 Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da R de Educação	lede Pública
0000212 3390.39 99 15530000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.500,00
Total da Ação	168.500,00
Total da Unidade Orçamentária	303.160,00
05.002 Secretaria de Educação	
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000265 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.458,00
Total da Ação	2.458,00
Total da Unidade Orçamentária	2.458,00

05.003

Departamento de Esporte





Gabinete da Prefeita

27 813 2701 0044	Manutenção do Programa Desporto e Lazer em Casinhas	
0000277 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00
	Total da Ação	2.300,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.300,00
05.041	Fundeb	
12 366 1201 0050	Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Ede Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB	acacionais a
0000306 4490.52 99	15401030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.298,00
	Total da Ação	23.298,00
12 361 1203 0052		
	Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUND	
0000331 3390.30 99	15401030 MATERIAL DE CONSUMO	144.845,00
0000332 3390.30 99	15411030 MATERIAL DE CONSUMO	44.061,00
0000333 3390.30 99	15421030 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
0000335 3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.427,00
0000338 3390.39 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.173,00
	Total da Ação	348.706,00
12 361 1206 2014	Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da R de Educação	ede Pública
0000348 3390.30 99	15401030 MATERIAL DE CONSUMO	55.846,00
	Total da Ação	55.846,00
12 366 1203 2016		
	Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos com Recursos do	FUNDEB
0000368 3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	Total da Ação	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	429.850,00
08.003	Departamento de Cultura	
13 122 1111 9031	Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultur	a
0000523 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	6.444,00
	Total da Ação	6.444,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.444,00
A + 20 G	Total de Suplementações	744.212,00

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\$ 744.212,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil e Duzentos e Doze Reais), como segue:

> 02.001 Gabinete do Prefeito





04 1	22 0401 0006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000032	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0000043	3390.33 99	15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0000044	3390.35 99	15001000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.357,00
		Total da Ação	12.357,00
		Total da Unidade Orçamentária	12.357,00
0.4.4	03.001	Secretaria de Administração	
	22 0404 0009	,	
0000070	3190.16 99	15001000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0000071	3190.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0000072	3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
0000074	3390.08 99	15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
0000075	3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	1.840,00
0000077	3390.33 99	15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0000078	3390.34 99	15001000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
0000083	3390.40 99	15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.920,00
0000084	3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.244,00
0000085	3390.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0000086	3390.93 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
		Total da Ação	16.004,00
04 8	46 0404 0011	Compromissos Decorrentes de Indenizações Trabalhistas	
0000089	3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
		Total da Ação	1.000,00
04 8	46 0404 0012	Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Admir Municipal	nistração
0000090	3190.96 99	15001000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
		Total da Ação	1.000,00
	22 0401 2007	,	
0000099	3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
		Total da Ação	1.000,00





04 122 0401 90 0000100 3390.08 99	,	O 1.000,00
	Total da A	Ação 1.000,00
	Total da Unidade Orçamen	tária 20.004,00
04.00	01 Secretaria de Finanças	
28 846 0402 00	14 Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais	
0000104 3190.91 99	15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
	Total da A	Ação 50.000,00
28 843 0402 00	18 Contribuição com o Parcelamento de Débitos junto ac	FUNPRECA
0000109 4691.71 99	15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	736,00
	Total da A	Ação 736,00
04 122 0406 00	,	
0000112 3190.01 99	9 15001000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.000,00
0000113 3190.03 99	15001000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00
0000114 3190.04 99	9 15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0000115 3190.08 99	9 15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILITAR	O 2.000,00
0000118 3190.16 99	9 15001000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0000120 3190.93 99	15001000 Indenizações e Restituições	2.000,00
0000121 3190.94 99	9 15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
0000123 3390.08 99) 15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS D SERVIDOR E DO MILITAR	O 1.000,00
0000125 3390.14 99) 15001000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
0000127 3390.33 99	15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0000129 3390.36 99	9 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.271,00
0000130 3390.39 99	9 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	Total da A	Ação 18.271,00
	Total da Unidade Orçamen	tária 69.007,00
05.00	11 Departamento de Ensino	





12 361 1203 003	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000149 3190.04 99	15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.118,00
0000156 3390.14 99	15001001 DIÁRIAS - CIVIL	2.078,00
0000159 3390.33 99	15001001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.082,00
0000162 3390.36 99	15690000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409,00
0000164 3390.37 99	15500000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.039,00
0000165 3390.39 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	Total da Ação	27.726,00
12 361 1203 003		2 070 00
0000172 3390.32 99	15690000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.078,00
10 261 1204 002	Total da Ação	2.078,00
12 361 1204 003		1 002 00
0000182 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.082,00
0000183 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610,00
10.066.1000.000	Total da Ação	1.692,00
12 366 1203 003	Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos	
0000184 3190.04 99	15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0000187 3190.16 99	15001001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	610,00
0000188 3190.92 99	15001001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610,00
0000190 3191.13 99	15001001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	610,00
0000191 3390.08 99	15001001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
0000192 3390.30 99	15001001 MATERIAL DE CONSUMO	610,00
0000193 3390.32 99	15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
0000195 3390.39 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	Total da Ação	13.440,00
12 361 1206 004	O Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da Rode Educação	ede Pública
0000205 3390.36 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0000216 3390.47 99	15500000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610,00
	Total da Ação	1.610,00





12 3	61 1207 0041	Manuten	eção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
0000217	3350.43 99		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0000218	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			Total da Ação	2.000,00
12 3	65 0003 9036	Gestão A	Administrativa - CRECHE	•
0000226	3190.11 99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450,00
0000229	3190.92 99	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0000231	3191.13 99	15001001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000232	3390.14 99	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
0000236	3390.47 99	15001001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610,00
			Total da Ação	7.138,00
12 3	65 0003 9037		Administrativa - PRÉ- ESCOLA	
0000238	3190.04 99	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0000239	3190.11 99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0000241	3190.16 99	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0000242	3190.92 99	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0000244	3191.13 99	15001001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400,00
0000249	3390.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610,00
0000250	3390.47 99	15001001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
0000251	3390.49 99	15001001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610,00
			Total da Ação	9.220,00
			Total da Unidade Orçamentária	64.904,00
	05.002		ria de Educação	
	22 1203 2009		ação das Atividades da Secretaria de Educação	2 000 00
0000257	3190.16 99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0000258	3190.92 99		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0000260	3390.08 99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
0000263	3390.32 99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
0000264	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			Total da Ação	16.000,00



12 3	61 1208 2010	Implantação do Centro Educacional Especia	alizado de Casinhas - CA	EEC
0000268	3190.04 99	15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.164,00
0000270	3190.13 99	15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
0000271	3191.13 99	15001001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	}	2.164,00
0000272	3390.30 99	15001001 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
0000274	3390.39 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PESSOA JURÍDICA	ROS -	1.082,00
			Total da Ação	7.410,00
		Total da Unidade	e Orçamentária 2	23.410,00
27.0	05.003	Departamento de Esporte	G : 1	
	13 2701 0044	Manutenção do Programa Desporto e Lazer		2 164 00
0000278	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PESSOA JURÍDICA		2.164,00
27. 0	10 1000 0011		Total da Ação	2.164,00
	12 1000 2011	Subvenções a Entidades Esportivas Municip	pais	1 020 00
0000279	3350.43 99	15001000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Tatal da A a	1.039,00
27 1:	22 1000 9030	Manutenção das Ações Vinculadas ao Depa	Total da Ação	1.039,00
0000283	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ntamento de Esporte	3.118,00
0000285	3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.078,00
0000286	3190.16 99	15001000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI: PESSOAL CIVIL	S -	1.039,00
0000287	3190.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES	1.039,00
0000288	3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ TRABALHISTAS	ES	1.039,00
0000289	3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	}	1.039,00
0000290	3390.08 99	15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE: SERVIDOR E DO MILITAR	NCIAIS DO	2.244,00
0000291	3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL		1.854,00
0000292	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO		1.441,00
0000293	3390.33 99	15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.039,00
			Total da Ação	5.930,00
	05 041	Total da Unidado	e Orçamentária 1	9.133,00
12 3	05.041 61 1201 0047	Fundeb Aquisição de Equipamentos, Veículos, e Mo Educacionais a Rede Municipal de Ensino co		
0000302	4490.52 99	15401030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	1.000,00
			Total da Ação	1.000,00





12 365 0003 004	9 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Edu Rede	acacionais a
0000304 4490.52 99	15401030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122,00
	Total da Ação	1.122,00
12 361 1203 005	1 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental com Rec FUNDEB 70%	ursos do
0000310 3190.11 99	15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
0000312 3190.13 99	15411070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039,00
0000314 3190.16 99	15401070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.507,00
0000316 3191.13 99	15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.167,00
0000317 3191.13 99	15411070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0000319 3390.08 99	15401070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
	Total da Ação	172.713,00
12 361 1203 005	2 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUND	DEB 30%
0000320 3190.04 99	15401030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0000321 3190.04 99	15411030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0000325 3190.11 99	15430000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.196,00
0000326 3190.13 99	15401030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000328 3190.16 99	15401030 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0000334 3390.30 99	15430000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000336 3390.36 99	15411030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0000341 3390.39 99	15430000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0000342 3390.47 99	15401030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.078,00
	Total da Ação	51.274,00
12 361 1201 100	3 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Escolares	
0000344 4490.51 99	15411030 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.360,00
40.044.4504.55	Total da Ação	2.360,00
12 361 1206 201	de Educação	
0000349 3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.078,00
	Total da Ação	2.078,00





12	366 1203 2015		ração dos Profissionais do Magistério no Ensino de Jov ursos do FUNDEB	rens e Adultos
0000352	3190.04 99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.066,00
0000353	3190.11 99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
0000354	3190.13 99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.164,00
0000355	3190.16 99	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.078,00
0000356	3190.92 99	15401070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0000357	3191.13 99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.082,00
			Total da Ação	13.490,00
12	366 1203 2016		ção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades trativas do Ensino de Jovens e Adultos com Recursos o	lo FUNDEB
0000358	3190.04 99	15401030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.078,00
0000359	3190.11 99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0000360	3190.13 99	15401030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0000361	3190.13 99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000362	3190.16 99	15401030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0000364	3191.13 99	15401030	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000365	3191.13 99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.196,00
0000366	3390.30 99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	2.078,00
0000367	3390.32 99	15401030	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.078,00
0000370	3390.47 99	15401070	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.078,00
			Total da Ação	23.664,00
12			Administrativa - FUNDEB 70% - CRECHE	
0000371	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.118,00
0000373	3190.13 99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000374	3190.16 99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.078,00
0000375	3190.92 99		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.039,00
0000376	3190.94 99		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.078,00
0000377	3191.13 99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.078,00
			Total da Ação	12.469,00





12 3	65 0003 9040	Gestão A	Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000378	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.118,00
			DETERMINADO	·
0000382	3190.13 99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0000383	3190.13 99	15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000385	3190.16 99	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082,00
0000386	3190.92 99	15401070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0000387	3190.94 99	15401070	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.082,00
0000390	3191.13 99	15421070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.638,00
			Total da Ação	41.080,00
	65 0003 9041		Administrativa - FUNDEB 30% - CRECHE	
0000391	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.039,00
0000392	3190.11 99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039,00
0000394	3190.16 99	15401030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.039,00
			Total da Ação	3.117,00
12 3	65 0003 9042		Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA	
0000395	3190.11 99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610,00
0000396	3190.13 99	15401030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000397	3190.14 99		Diárias - Civil	1.082,00
0000398	3190.16 99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.039,00
0000399	3190.92 99	15401030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0000400	3190.94 99	15401030	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
0000401	3191.13 99	15401030	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.078,00
0000402	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO	2.078,00
0000406	3390.32 99	15401030	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.039,00
0000407	3390.33 99	15401030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.039,00
			Total da Ação	13.125,00
			Total da Unidade Orçamentária	337.492,00
	06.001		ria de Infraestrutura	
	22 0408 0054		lhamento e Reequipamento da Secretaria de Infraestrutu	
0000412	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
			Total da Ação	6.800,00



15 4	51 1501 0057	Pavimen	ntação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e meio Fio	
0000416	4490.51 99		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.209,00
			Total da Ação	4.209,00
16 4	82 1601 0058	1 .	priação para Construção de Moradias	
0000420	4490.61 99	15001000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00
	22 0408 0063		nção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	1 5 500 00
0000431	3190.13 99		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.588,00
0000432	3190.16 99	15001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.244,00
0000433	3190.92 99		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.244,00
0000434	3190.94 99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.244,00
0000435	3191.13 99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.119,00
0000436	3390.08 99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.244,00
0000439	3390.33 99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.244,00
			Total da Ação	33.927,00
15 4	51 1501 0064	Pavimen	ntação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e meio Fio	
0000444	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.218,00
0000445	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00
0000446	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.200,00
			Total da Ação	33.618,00
15 4	51 1501 0065	Manuter	nção do Cemitério Público Municipal	
0000447	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000448	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000449	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.409,00
			Total da Ação	15.409,00
16 4	82 1601 0066		nção do Programa Habitação de Casinhas Digna	
0000451	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0000452	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.164,00
0000453	4490.51 99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.560,00
			Total da Ação	28.724,00
17 512 1701 0067 Manutenção do Programa de Saneamento Urbano e Rural				
0000456	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO	5.610,00
0000457	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610,00
			Total da Ação	6.220,00



Gabinete da Prefeita

10 544 1001 000		
18 544 1801 0068	Manutenção do Programa Água para Todos 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	1.082,00
0000459 3390.30 99		ŕ
0000460 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.082,00
26 702 2601 006	Total da Ação	2.164,00
26 782 2601 0069	, &	2 000 00
0000463 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0000465 3390.39 99	17010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00
	Total da Ação	3.040,00
18 541 1802 2017	,	
0000469 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.372,00
	Total da Ação	6.372,00
25 752 2501 2013	, , ,	
0000471 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409,00
	Total da Ação	409,00
	Total da Unidade Orçamentária	145.892,00
07.001	<i>y</i>	
20 122 2003 2019	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Ambiente	Rural e Meio
0000450 010004.00		2 000 00
0000473 3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0000475 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000476 3190.16 99	15001000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082,00
0000477 3190.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0000478 3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.082,00
0000479 3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.800,00
0000480 3390.08 99	15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
0000481 3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000486 3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.082,00
0000487 3390.49 99	15001000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.082,00
	Total da Ação	22.292,00

08.003

Departamento de Cultura



Gabinete da Prefeita

13 1	22 1111 9031	Manuten	ção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura		
0000514	3190.04 99		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.118,00	
0000515	2100 11 00	15001000	DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTA CENS ELVAS	(10.00	
0000515	3190.11 99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610,00	
0000516	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610,00	
0000517	3190.16 99	15001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	610,00	
0000518	3190.92 99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610,00	
0000519	3190.94 99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	648,00	
0000520	3191.13 99		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	610,00	
0000521	3390.08 99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.244,00	
0000522	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	5.420,00	
0000527	3390.47 99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.039,00	
0000528	3390.49 99	15001000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	
			Total da Ação	16.519,00	
			Total da Unidade Orçamentária	16.519,00	
04 1	09.001 Secretaria de Governo, Articulação Política e Ouvidoria				
04 1	22 1108 9027	Política e	ção das Ações Vinculadas a Secretaria de Governo, Articu Ouvidoria		
0000529	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
0000532	3190.94 99		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.673,00	
0000533	3191.13 99		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.082,00	
0000534	3390.08 99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.244,00	
0000535	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	2.164,00	
0000536	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
0000537	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039,00	
0000538	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
			Total da Ação	13.202,00	
			Total da Unidade Orçamentária	13.202,00	
			Total de Anulações	744.212,00	
			Total de Outras Fontes	0,00	
			Total Geral de Fontes	744.212,00	

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





JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0052/2024

Em, 17 de Outubro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 336.005,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, como segue:

PESSOAL CIVIL Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 05.002 Secretaria de Educação 12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 0000259 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária		03.001	Secretaria de Administração	
PESSOAL CIVIL Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 05.002 Secretaria de Educação 12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 0000259 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total da Ação Total da Ação 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 122 (0404 0009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
Total da Ação 25.166,00 Total da Unidade Orçamentária 25.166,00 12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 25.166,00 13 191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00	0000068 31	90.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.166,00
Total da Unidade Orçamentária 25.166,00 12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 12 121 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 13 19 1.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 O5.041 Fundeb 12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 13 19 1.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 292.989,00 PESSOAL CIVIL			PESSOAL CIVIL	
05.002 Secretaria de Educação 12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 0000259 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.901,00 Total da Ação 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 O5.041 Fundeb 12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 292.989,00			Total da Ação	25.166,00
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 0000259 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.901,00 Total da Ação 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 05.041 Fundeb 12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Total da Unidade Orçamentária	25.166,00
0000259 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.901,00 Total da Ação 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 05.041 Fundeb 12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 292.989,00		05.002	Secretaria de Educação	
Total da Ação 9.901,00 Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 05.041 Fundeb 12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 292.989,00 PESSOAL CIVIL	12 122	1203 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
Total da Unidade Orçamentária 9.901,00 05.041 Fundeb 12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 292.989,00	0000259 31	91.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.901,00
05.041 Fundeb 12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Total da Ação	9.901,00
12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA 0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 292.989,00 PESSOAL CIVIL			Total da Unidade Orçamentária	9.901,00
0000381 3190.11 99 15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 292.989,00 PESSOAL CIVIL		05.041		
PESSOAL CIVIL	12 365	0003 9040	Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
~	0000381 31	90.11 99		292.989,00
0000388 3191 13 99 15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.949.00				
0000500 5171.15 y) 15 1010/0 contribution	0000388 31	91.13 99	15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.949,00
Total da Ação 300.938,00			Total da Ação	300.938,00
Total da Unidade Orçamentária 300.938,00			Total da Unidade Orçamentária	300.938,00
Total de Suplementações 336.005,00			Total de Suplementações	336.005,00

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\$ 336.005,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil e Cinco Reais), como segue:

04.001	Secretaria de Finanças	
28 846 0402 0014	Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais	
0000104 3190.91 99	15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
	Total da Ação	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	5.000,00

05.041 **Fundeb**

336.005,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Gabinete da Prefeita

12 3	361 1203 0051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental com F	Recursos do
		FUNDEB 70%	
0000308	3190.11 99	15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	116.005,00
		PESSOAL CIVIL	
0000310	3190.11 99	15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	150.000,00
		PESSOAL CIVIL	
0000316	3191.13 99	15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00
		Total da Ação	331.005,00
		Total da Unidade Orçamentária	331.005,00
		Total de Anulações	336.005,00
		Total de Outras Fontes	0,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA

Total Geral de Fontes





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0053/2024

Em, 1 de Novembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 371.428,00 (Trezentos e Setenta e Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	05.001	Departamento de Ensino	
12 30	06 1203 0039	Fornecimento de Alimentação Escolar	
0000199	3390.30 99	15520000 MATERIAL DE CONSUMO	66.760,00
		Total da Ação	66.760,00
		Total da Unidade Orçamentária	66.760,00
	05.041	Fundeb	
12 30	61 1201 0047	Aquisição de Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidade Educacionais a Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUI	
0000302	4490.52 99	15401030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.741,00
		Total da Ação	4.741,00
12 30	61 1203 0052	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUNI	DEB 30%
0000331	3390.30 99	15401030 MATERIAL DE CONSUMO	8.776,00
0000332	3390.30 99	15411030 MATERIAL DE CONSUMO	78.928,00
0000335	3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.710,00
0000338	3390.39 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.229,00
		Total da Ação	277.643,00
12 30	66 1203 2016	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos com Recursos do	FUNDEB
0000368	3390.36 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.884,00
		Total da Ação	19.884,00
		Total da Unidade Orçamentária	302.268,00

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

90.004



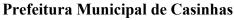


Gabinete da Prefeita

04 122 0901 2055 Gestão Administrativa do RPPS	
0000890 3390.14 99 18020000 DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00
Total da Ação	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária	2.400,00
Total de Suplementações	371.428,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o	
Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de	e R\$ 371.428,00
(Trezentos e Setenta e Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais), como segue:	
03.001 Secretaria de Administração	
04 122 0404 0009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	13.028,00
0000069 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	*
Total da Ação	13.028,00
Total da Unidade Orçamentária 04.001 Secretaria de Finanças	13.028,00
28 843 0402 0018 Contribuição com o Parcelamento de Débitos junto ao FUNPRI	FCΔ
0000109 4691.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
Total da Ação	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária	20.000,00
05.001 Departamento de Ensino	20.000,00
12 361 1203 0030 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000150 3190.11 99 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
Total da Ação	7.000,00
12 306 1203 0039 Fornecimento de Alimentação Escolar	
0000197 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
Total da Ação	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária	36.000,00
05.002 Secretaria de Educação	
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	200 000 00
0000255 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
Total da Ação	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária	300.000,00
90.004 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas 04 122 0901 2055 Gestão Administrativa do RPPS	
	2 400 00
0000893 3390.35 99 18020000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.400,00
Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	2.400,00 2.400,00
Total de Anulações	371.428,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	371.428,00
Total Geral de Pontes	3/11.720,00

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





JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA



Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0054/2024

Em, 1 de Novembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 239.183,40 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Saúde, como segue:

	90.021	Secretaria Municipal de Saúde	
10 12	2 1001 2060	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividad Administrativas da Secretaria de Saúde	es
0000923	3390.14 99	15001002 DIÁRIAS - CIVIL	960,00
		Total da Ação	960,00
10 12	2 1001 2061	Complemento Piso da Enfermagem - Secretaria de Saúde	
0000935	3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.255,00
		Total da Ação	12.255,00
		Total da Unidade Orçamentária	13.215,00
	90.022	Fundo Municipal de Saúde	
10 30	1 1004 0074	Construção, Reforma e/ou ampliação de Unidades Básicas	de Saúde
0000941	4490.51 99	16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.416,00
		Total da Ação	28.416,00
10 30	1 1004 2063	Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000970	3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.761,00
0000981	3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	63.127,00
0000982	3390.30 99	16210000 MATERIAL DE CONSUMO	9.797,00
0000988	3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.952,00
0000989	3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.597,00
		Total da Ação	102.234,00



Gabinete da Prefeita

10 302 1005 2065	,	
0001000 3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.532,00
	DETERMINADO	
0001020 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200,00
	PESSOA FÍSICA	21 400 00
0001021 3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.400,00
	Total da Ação	37.132,00
10 303 1006 2066	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	
0001030 3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	24.841,00
	Total da Ação	24.841,00
10 304 1007 2067	Ações de Vigilância Sanitária	
0001052 3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	Total da Ação	2.000,00
10 305 1007 2068	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
0001063 3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.119,00
0001064 3190.11 99	16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.638,40
0001072 3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.949,00
	Total da Ação	26.706,40
10 302 1005 2073	Manutenção do Samu	
0001108 3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.894,00
0001111 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745,00
	Total da Ação	4.639,00
	Total da Unidade Orçamentária	225.968,40
	Total de Suplementações	239.183,40

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\$ 239.183,40 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos), como segue:

05.002	Secretaria	de E	Educação
--------	------------	------	----------

12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000255 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	209.183,40
PESSOAL CIVIL	
Total da Ação	209.183,40
Total da Unidade Orçamentária	209.183,40
90.022 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1004 2064 Médicos pelo Brasil	
0000998 3390.46 99 16000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
Total da Ação	10.000.00



Gabinete da Prefeita

10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade 0001014 3390.30 99 16000000 MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

Total da Ação 20.000,00 Total da Unidade Orçamentária 30.000,00

nidade Orçamentária 30.000,00 **Total de Anulações** 239.183,40

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 239.183,40

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0055/2024

Em, 1 de Novembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 39.469,00 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Assistência Social, como segue:

13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			
08 122 0807 2024 Manutenção das Ações Vinculadas ao FM	ÍAS		
0000551 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL		448,00	
0000557 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURÍDICA	EIROS -	306,00	
	Total da Ação	754,00	
08 243 0808 2026 Bloco da Proteção Social Básica - CRAS	SCFV		
0000577 3390.30 99 16600000 MATERIAL DE CONSUMO		18.331,00	
0000581 3390.36 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA FÍSICA	EIROS -	10.170,00	
0000584 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURÍDICA	EIROS -	7.358,00	
	Total da Ação	35.859,00	
08 244 1106 9020 Gestão Descentralizada do Programa Bol	sa Família		
0000656 3390.36 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA FÍSICA	EIROS -	2.779,00	
	Total da Ação	2.779,00	
Total da Unida	ide Orçamentária	39.392,00	
90.033 Fundo Municipal da Criança e do Ado			
08 243 0805 2078 Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselh	os de Controle Sociais		
0001131 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO		77,00	
	Total da Ação	77,00	
	ide Orçamentária	77,00	
Total de	Suplementações	39.469,00	

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\$ 39.469,00 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais), como segue:

> 05.002 Secretaria de Educação



Gabinete da Prefeita

12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -38.469,00 0000255 3190.11 99 PESSOAL CIVIL Total da Ação 38.469,00 38.469,00 Total da Unidade Orçamentária 13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 08 244 1106 9020 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0000649 1.000,00 Total da Ação 1.000,00 Total da Unidade Orçamentária 39.469,00 Total de Anulações 0,00 **Total de Outras Fontes** 39.469,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR **PREFEITA**

Total Geral de Fontes





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0057/2024

Em, 11 de Novembro de 2024.

DISPÕE **SOBRE** A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NAS FONTES DE RECURSOS 500; 540; 542; 550 E 605 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Inciso II, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.210.075,00 (Três Milhões, Duzentos e Dez Mil e Setenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.001	Gabinete do Prefeito	
04 1	22 0401 0006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000046	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.700,00
		Total da Ação	14.700,00
		Total da Unidade Orçamentária	14.700,00
	03.001	Secretaria de Administração	
04 1	28 0404 0008	Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Adminis	,
0000066	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.049,00
		Total da Ação	2.049,00
04 1	22 0404 0009	,	
0000075	3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	801,00
0000076	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
0000082	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
0000086	3390.93 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.698,00
		Total da Ação	123.999,00
		Total da Unidade Orçamentária	126.048,00
	04.001	Secretaria de Finanças	
04 1	22 0406 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000132	3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00
		Total da Ação	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	70.000,00
	0 0 0 4		

05.001

Departamento de Ensino



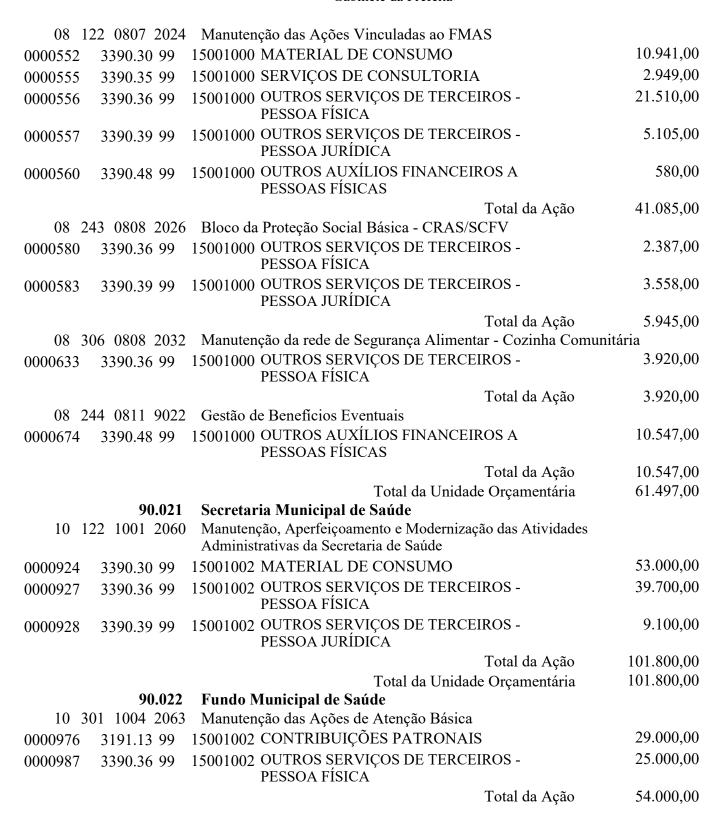


12 361 1203 0030	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000157 3390.30 99	15001001 MATERIAL DE CONSUMO	3.827,00
0000157 3390.30 99	15500000 MATERIAL DE CONSUMO	348.160,00
0000138 3390.36 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94.894,00
0000100 3370.30 77	PESSOA FÍSICA	<i>y</i> ,
0000161 3390.36 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.200,00
	Total da Ação	453.081,00
12 366 1203 0038	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos	
0000194 3390.36 99	15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.764,00
	Total da Ação	2.764,00
0 7 000	Total da Unidade Orçamentária	455.845,00
05.002 12 122 1203 2009	,	
0000261 3390.14 99	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 15001000 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
0000261 3390.14 99	15001000 DIARIAS - CIVIL 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.861,00
0000203 3390.39 99	PESSOA JURÍDICA	3.001,00
	Total da Ação	7.061,00
0.7.000	Total da Unidade Orçamentária	7.061,00
05.003 27 122 1000 9030	1	
0000294 3390.36 99	 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esport 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 	21.400,00
0000294 3390.30 99	PESSOA FÍSICA	21.100,00
0000295 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.217,00
	Total da Ação	36.617,00
0 7 0 44	Total da Unidade Orçamentária	36.617,00
05.041 12 361 1203 0052	Fundeb	
12 301 1203 0032	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUND	EB 30%
0000331 3390.30 99	15401030 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
0000333 3390.30 99	15421030 MATERIAL DE CONSUMO	184.600,00
	Total da Ação	294.600,00
12 361 1201 1003	1 3	
0000345 4490.51 99	15421030 OBRAS E INSTALAÇÕES	191.400,00
10 265 0002 0046	Total da Ação	191.400,00
12 365 0003 9040		500 000 00
0000381 3190.11 99	15421070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
	Total da Ação	590.000,00
Ωζ ΩΩ1	Total da Unidade Orçamentária	1.076.000,00
06.001	Secretaria de Infraestrutura	



15 451 1501 005	7 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e meio F	io
0000416 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	92.200,00
	Total da Ação	92.200,00
04 122 0408 006	3 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	-
0000437 3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	800,00
0000438 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
0000440 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.700,00
0000441 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00
	Total da Ação	342.500,00
18 544 1801 006	,	
0000461 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.800,00
	Total da Ação	39.800,00
25 752 2501 201	, , ,	00.200.00
0000472 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.200,00
	Total da Ação	89.200,00
0= 00:	Total da Unidade Orçamentária	563.700,00
07.00 1 20 122 2003 201	•	
20 122 2003 201	9 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rur Ambiente	al e Meio
0000484 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.220,00
	Total da Ação	8.220,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.220,00
08.003	1	
13 392 1111 202	2 Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclório Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras	
0000508 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.600,00
0000509 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.119,00
	Total da Ação	29.719,00
13 122 1111 903	1 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura	
0000523 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00
0000525 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.128,00
	Total da Ação	10.248,00
	Total da Unidade Orçamentária	39.967,00
13.00	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	









Gabinete da Prefeita

10 302 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alta C	omplexidade
0001001 3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	XAS - 177.920,00
0001013 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	82.700,00
0001020 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	os - 32.900,00
0001022 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	os - 195.700,00
	To	otal da Ação 489.220,00
10 303 1006 2060	Manutenção da Assistência Farmacêutica Bási	
0001029 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
	To	otal da Ação 13.400,00
10 301 1004 2073	Complemento Piso da Enfermagem - Atenção	Básica
0001120 3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	XAS - 28.000,00
	To	otal da Ação 28.000,00
10 302 1005 2070	Complemento Piso da Enfermagem - Média e	Alta Complexidade
0001121 3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
0001122 3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	XAS - 45.700,00
	To	otal da Ação 56.700,00
10 302 1005 207	Complemento Piso da Enfermagem - Samu	-
0001123 3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.300,00
	To	otal da Ação 7.300,00
	Total da Unidade O	rçamentária 648.620,00
	Total de Supl	ementações 3.210.075,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação nas Fontes de Recursos 500 – Recursos não vinculados R\$ 1.687.715,00; 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos R\$ 110.000,00; 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT R\$ 966.000,00; 550 Transferência do Salário- Educação R\$ 354.360,00 e 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem R\$ 92.000,00, Totalizando no valor de R\$ 3.210.075,00 (Três Milhões, Duzentos e Dez Mil e Setenta e Cinco Reais), como segue:

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Decreto nº 0058/2024

Em, 19 de Novembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 82.476,00 (Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, como segue:

03.001 Secretaria de Administração	
04 122 0404 0009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000068 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.360,00
PESSOAL CIVIL	
Total da Ação	50.360,00
Total da Unidade Orçamentária	50.360,00
05.002 Secretaria de Educação	
12 122 1203 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000259 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.901,00
Total da Ação	9.901,00
Total da Unidade Orçamentária	9.901,00
05.041 Fundeb	
12 365 0003 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000388 3191.13 99 15401070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.215,00
Total da Ação	22.215,00
Total da Unidade Orçamentária	22.215,00
Total de Suplementações	82.476,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 82.476,00 (Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais), como segue:

05.002	Secretaria	de Educação
UJ.UU4	SCCI CLAITA	ut Luutatav

12 122 1203 2009 Ma	nutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000255 3190.11 99 1500	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	82.476,00
	PESSOAL CIVIL	
	Total da Ação	82.476,00
	Total da Unidade Orçamentária	82.476,00
	Total de Anulações	82.476,00
	Total de Outras Fontes	0,00





Total Geral de Fontes

82.476,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Decreto nº 0059/2024

Em, 2 de Dezembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, inciso III da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.305.894,00 (Dois Milhões, Trezentos e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

05.001 Departamento de Ensino	
12 306 1203 0039 Fornecimento de Alimentaçã	o Escolar
0000199 3390.30 99 15520000 MATERIAL DE CO	ONSUMO 11.951,00
	Total da Ação 11.951,00
To	otal da Unidade Orçamentária 11.951,00
05.041 Fundeb	
	Veículos, e Mobiliários às Unidades al de Ensino com Recursos do FUNDEB
0000302 4490.52 99 15401030 EQUIPAMENTOS I PERMANENTE	E MATERIAL 13.996,00
	Total da Ação 13.996,00
12 365 0003 0049 Fornecer Equipamentos, Veícu Rede	ulos, e Mobiliários às Unidades Educacionais a
0000305 4490.52 99 15421030 EQUIPAMENTOS I PERMANENTE	E MATERIAL 8.207,00
	Total da Ação 8.207,00
	o e Modernização das Atividades ndamental com Recursos do FUNDEB 30%
0000331 3390.30 99 15401030 MATERIAL DE CO	ONSUMO 1.798.213,00
0000335 3390.36 99 15401030 OUTROS SERVIÇO PESSOA FÍSICA	OS DE TERCEIROS - 226.076,00
0000338 3390.39 99 15401030 OUTROS SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	
	Total da Ação 2.229.775,00
	o e Modernização das Atividades
	Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB
0000368 3390.36 99 15401030 OUTROS SERVIÇO PESSOA FÍSICA	OS DE TERCEIROS - 39.245,00
	Total da Ação 39.245,00





Gabinete da Prefeita

Total da Unidade Orçamentária 2.291.223,00

90.004 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Gabinete do Prefeito

04 122 0901 2055 Gestão Administrativa do RPPS 0000890 3390.14 99 18020000 DIÁRIAS - CIVIL 2.720,00

Total da Ação 2.720,00

Total da Unidade Orçamentária 2.720,00

Total de Suplementações 2.305.894,00

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\$ 2.305.894,00 (Dois Milhões, Trezentos e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais), como segue:

	02.001	Gabinete do Preieito	
04 1	22 0401 0006	,	
0000041	3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	7.778,00
0000042	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000045	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
		Total da Ação	19.078,00
		Total da Unidade Orçamentária	19.078,00
	03.002	Departamento de Patrimônio e Material	
04 1	22 0412 2008	Participação na Manutenção das Atividades do Consórcio Munic RATEIO	eipal -
0000102	3171.70 99	15001000 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.100,00
0000103	3371.70 99	15001000 Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.264,00
		Total da Ação	7.364,00
		Total da Unidade Orçamentária	7.364,00
	04.001	Secretaria de Finanças	
28 8	43 0402 0018	,	
0000109	4691.71 99	15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.398,00
		Total da Ação	30.398,00
	22 0406 0020	,	
0000120	3190.93 99	15001000 Indenizações e Restituições	164,00
0000122	3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.196,00
0000124	3390.10 99	15001000 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	164,00
0000128	3390.35 99	15001000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.200,00
0000130	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107,00
0000131	3390.40 99	15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	360,00
		Total da Ação	44.191,00
04 8	46 0402 0022	1 , ,	abalhistas
0000136	3190.94 99	15001000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240,00
		Total da Ação	240,00

02,001





99 999 0999 0023 Reserva de Contingência	
0000137 9990.99 99 15001000 Reserva de Contingência	6.675,00
Total da Ação	6.675,00
Total da Unidade Orçamentária	81.504,00
05.001 Departamento de Ensino	
12 361 1201 0024 Construção e Ampliação das Unidades Educacionais a Administr Rede Municipal de Ensino	rativas da
0000140 4490.51 99 15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Ação	1.000,00
12 361 1203 0030 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental	
0000150 3190.11 99 15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00
0000155 3390.08 99 15001001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240,00
0000166 3390.39 99 15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.432,00
0000167 3390.40 99 15001001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.218,00
0000168 3390.47 99 15001001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
Total da Ação	13.290,00
12 361 1203 0034 Manutenção de Imóveis e Unidades de Ensino	
0000177 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.324,00
0000178 3390.39 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164,00
Total da Ação	3.488,00
12 846 0402 0035 Compromissos Decorrentes de Indenizações Trabalhistas	
0000179 3190.94 99 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240,00
Total da Ação	240,00
12 846 0402 0036 Compromissos Decorrentes de Indenizações diversas, exceto as devidas a Órgãos e Entidades de qualquer título	Γrabalhistas
0000180 3390.93 99 15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,00
Total da Ação	163,00





12 366 1203 003	8 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos	
0000184 3190.04 99	15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118,00
0000185 3190.11 99	15001001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00
0000189 3190.94 99	15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240,00
0000191 3390.08 99	15001001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240,00
	Total da Ação	6.208,00
12 306 1203 0039	9 Fornecimento de Alimentação Escolar	
0000197 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	40.685,00
0000198 3390.30 99	15500000 MATERIAL DE CONSUMO	11.165,00
	Total da Ação	51.850,00
12 361 1206 0040	 Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da Rede Educação 	ede Pública
0000200 3390.30 99	15001001 MATERIAL DE CONSUMO	118.461,98
0000211 3390.39 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.755,00
	Total da Ação	127.216,98
12 361 1207 004	,	
0000219 3390.30 99	15510000 MATERIAL DE CONSUMO	118,00
	Total da Ação	118,00
12 361 1201 100	1 ,	
0000224 4490.51 99	15690000 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.200,00
	Total da Ação	8.200,00
12 365 0003 903		
0000225 3190.04 99	15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118,00
0000228 3190.16 99	15001001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.610,00
	Total da Ação	5.728,00
12 365 0003 903		
0000238 3190.04 99	15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118,00
0000248 3390.32 99	15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610,00
	Total da Ação	728,00
	Total da Unidade Orçamentária	218.229,98
05.002	,	
12 122 0409 1002	,	20 222 00
0000253 4490.51 99	17540000 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.222,00
	Total da Ação	28.222,00



Gabinete da Prefeita

12 12	22 1203 2009		ção das Atividades da Secretaria de Educação	
0000254	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.407,00
0000255	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.270,00
0000256	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.053,00
0000257	3190.16 99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164,00
0000262	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00
0000267	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780,00
			Total da Ação	77.974,00
12 3	61 1208 2010		ção do Centro Educacional Especializado de Casinhas -	CAEEC
0000269	3190.11 99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.409,00
0000273	3390.36 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196,00
			Total da Ação	5.605,00
			Total da Unidade Orçamentária	111.801,00
	05.003	Departa	mento de Esporte	
27 8	12 1000 0043	Aquisiçã	o de Matérias e Equipamentos Desportivos	
0000275	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.240,00
			Total da Ação	2.240,00
27 8	13 2701 0044	Manuten	ção do Programa Desporto e Lazer em Casinhas	
0000276	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
27 8	12 1000 2012	Apoio e	Manutenção do Desporto Amador	
0000280	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000281	3390.31 99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
			Total da Ação	10.000,00
27 12	22 1000 9030	Manuten	ção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporte	
0000284	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.610,00
0000296	3390.47 99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,00
			Total da Ação	5.806,00
			Total da Unidade Orçamentária	38.046,00

05.041 **Fundeb**



12 361 1201	0045	Construir, Reformar e Ampliar as Unidades Educacionais e Admir da Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB	nistrativas
0000298 4490.5	1 99	15401030 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.537,00
0000299 4490.5		15411030 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.100,00
0000300 4490.5		15421030 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.400,00
0000300 4470.3	1 //	Total da Ação	115.037,00
12 365 0003	0048	,	
0000303 4490.5	1 99	15421030 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.100,00
		Total da Ação	104.100,00
12 361 1203	0051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental com Recu FUNDEB 70%	rsos do
0000307 3190.04	4 99	15401070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.438,00
0000311 3190.13	3 99	15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.700,00
0000314 3190.10	5 99	15401070 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.493,00
0000317 3191.13	3 99	15411070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	780,00
0000318 3191.13	3 99	15421070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	196,00
		Total da Ação	382.607,00
12 361 1203	0052	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDI	EB 30%
0000320 3190.04	4 99	15401030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.193,00
0000323 3190.1	1 99	15411030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195,00
0000324 3190.1	1 99	15421030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196,00
0000326 3190.13	3 99	15401030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
0000327 3190.13		15411030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196,00
0000334 3390.30		15430000 MATERIAL DE CONSUMO	177,28
0000339 3390.39	9 99	15411030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.234,00
0000340 3390.39	9 99	15421030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
0000341 3390.39	9 99	15430000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196,00
		Total da Ação	65.887,28
12 361 1206	2014	Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da Re de Educação	de Pública
0000348 3390.30	99	15401030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0000350 3390.39	9 99	15401030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.400,00
		Total da Ação	57.400,00





12 366 1203 2015	Remuneração dos Profissionais do Magistério no Ensino de Jov com Recursos do FUNDEB	ens e Adultos
0000353 3190.11 99	15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	Total da Ação	500,00
12 366 1203 2016	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos com Recursos d	
0000360 3190.13 99	15401030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,00
0000369 3390.47 99	15401030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
	Total da Ação	429,00
12 365 0003 9038		
0000372 3190.11 99	15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00
40.000.000	Total da Ação	700,00
12 365 0003 9040		5 200 00
0000380 3190.11 99	15411070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0000382 3190.13 99	15401070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00
0000389 3191.13 99	15411070 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
	Total da Ação	14.200,00
12 365 0003 9042		
0000403 3390.30 99	15411030 MATERIAL DE CONSUMO	390,00
0000405 3390.30 99	15430000 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
0000409 3390.39 99	15421030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	Total da Ação	1.090,00
	Total da Unidade Orçamentária	741.950,28
06.001		
04 122 0409 0053	1	000.00
0000411 4490.51 99	17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
04 122 0400 005	Total da Ação	900,00
04 122 0408 0054	Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Infraestr 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.900,00
0000412 4490.52 99	PERMANENTE	ŕ
15 451 1501 0054	Total da Ação	8.900,00
15 451 1501 0056	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21 251 00
0000415 4490.61 99	15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.351,00
15 451 1501 0057	Total da Ação 7 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e me	31.351,00
0000418 4490.51 99	17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00
	17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
0000419 4490.51 99	•	1.100,00
	Total da Ação	1.100,00





16 482 1601 003	58 Desapropriação para Construção de Moradias	
0000420 4490.61 99	15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400,00
	Total da Ação	400,00
26 782 2601 000	Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfálticas Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros	s, Pontes,
0000426 4490.51 99	17060000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00
	Total da Ação	2.100,00
04 122 0408 006	•	
0000429 3190.04 99	DETERMINADO	3.118,00
0000443 3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
	Total da Ação	3.918,00
15 451 1501 006	,	
0000447 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	409,00
0000448 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
	Total da Ação	809,00
16 482 1601 006	, ,	
0000453 4490.51 99		27.813,00
0000455 4490.61 99	15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	390,00
	Total da Ação	28.203,00
18 541 1802 007	\mathcal{E}	
0000466 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00
	Total da Ação	8.600,00
0= 00	Total da Unidade Orçamentária	86.281,00
07.00	6 /	
20 122 2003 201	9 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rura Ambiente	al e Meio
0000474 3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00
0000475 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00
0000483 3390.33 99	15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0000488 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
	Total da Ação	19.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	19.000,00
08.00	3 Departamento de Cultura	





	noção de Eventos, execução de Festividades Culturais, I giosas, Artísticas, Cívicas e Outras	Folclóricas,
•	000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00
	Total da Ação	24.000,00
13 392 1111 2023 Apo	io e Financiamento à Cultura LC 195/2022 Lei Paulo	Gustavo
0011144 3390.36 99 17150	0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590,00
	Total da Ação	590,00
	utenção das Ações Vinculadas ao Departamento de C	
0000523 3390.30 99 15001	000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
0000526 3390.39 99 15001	000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	Total da Ação	-
	Total da Unidade Orçamentária	
	etaria de Governo, Articulação Política e Ouvidor	
	utenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Governo, tica e Ouvidoria	, Articulação
0000531 3190.13 99 15001	000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392,00
	Total da Ação	392,00
	Total da Unidade Orçamentária	
	etaria de Desenvolvimento Social e Direitos Huma	inos
	utenção das Ações Vinculadas ao FMAS	
	000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.029,00
0000550 3390.08 99 15001	000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.082,00
0000554 3390.33 99 15001	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.164,00
	Total da Ação	28.275,00
Máq	strução, Reforma e/ou Ampliação bem como Aquisição uinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Proteção AS/SCFV	
0000563 4490.52 99 15001	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Total da Ação	2.000,00
08 243 0808 2026 Bloc	co da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	
0000568 3190.11 99 15001	000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.003,00
0000574 3390.14 99 16600	0000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
	Total da Ação	12.003,00
	isição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos l /SUAS	
0000587 4490.52 99 16600	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.196,00
	Total da Ação	5.196,00





08 24	43 1104 2028	Bloco da	a Proteção Social Especial CREAS / PAEFI	
0000594	3190.13 99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000595	3190.13 99	16610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.004,00
0000596	3191.13 99	16600000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000597	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000598	3390.14 99	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
0000599	3390.14 99	16610000	DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000609	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0000611	3390.93 99	16610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.039,00
			Total da A	•
28 84	43 0807 2030		iição com o Parcelamento de Débitos junto ao	
0000614	4691.71 99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.082,00
00.	40.000.000		Total da A	ção 1.082,00
	43 0003 203		a Infância no SUAS	14.660.00
0000617	3190.11 99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.669,00
0000618	3190.11 99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.029,00
0000619	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157,00
0000621	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0000623	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0000624	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.474,00
0000625	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164,00
			Total da A	ção 28.575,00
08 30	06 0808 2032	2 Manuter	ção da rede de Segurança Alimentar - Cozinha	a Comunitária
0000627	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.446,00
0000628	3190.04 99	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.851,00
0000629	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.195,00
0000630	3190.13 99	16610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000634	3390.36 99	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
0000635	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.058,00
0000636	3390.39 99	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507,00
			Total da A	ção 38.057,00





08 122 0807 900	4 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diverso FMAS	os para o
0000638 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.002,00
	Total da Ação	2.002,00
	Total da Unidade Orçamentária	128.397,00
19.001	Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE	
04 122 0490 100	6 Aquis. Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos CONIAPI	E
0000680 4490.52 99	18800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	Total da Ação	7.000,00
15 452 2590 100	8 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos par	ra o NIIP
0000682 4490.52 99	18800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
	Total da Ação	400,00
04 122 0490 2033	3 Manutenção das Atividades Administrativas do CONIAPE	
0000686 3190.11 99	18800000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0000694 3390.30 99	18800000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0000698 3390.39 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	Total da Ação	8.500,00
10 122 1090 203	4 Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo Intermunic Saúde - NIS	ipal em
0000705 3190.11 99	18800000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0000718 3390.39 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
	Total da Ação	2.800,00
10 122 1090 203	1 ,	
0000724 3390.14 99	18800000 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
0000726 3390.33 99	18800000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
0000727 3390.35 99	18800000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00
0000728 3390.36 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
0000729 3390.39 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	Total da Ação	2.700,00



10 122 1093 2036	6 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade do N Intermunicipal de Saúde - NIS	Vúcleo
0000730 3390.30 99	18800000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
0000731 3390.36 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
0000732 3390.39 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
	Total da Ação	49.000,00
15 452 2590 203	 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Ilumin NIIP 	ação Pública
0000734 3190.11 99	18800000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
	Total da Ação	2.500,00
15 452 2590 2038	S Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Ilum Pública -NIIP	inação
0000753 3390.14 99	18800000 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
0000754 3390.30 99	18800000 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
0000755 3390.33 99	18800000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
0000756 3390.35 99	18800000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00
0000757 3390.36 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
0000758 3390.39 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	Total da Ação	1.800,00
15 452 2590 2039	, ,	
0000759 3390.30 99	18800000 MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00
0000760 3390.36 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
0000761 3390.39 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
	Total da Ação	95.200,00
18 452 1804 2040	 Manutenção das Atividades do Núcleo de Engenharia, Saneamer Meio Ambiente - NIESMA 	nto Básico e
0000763 3190.11 99	18800000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	Total da Ação	500,00
19 122 1901 2042	S	
0000807 3390.39 99	18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
	Total da Ação	9.500,00

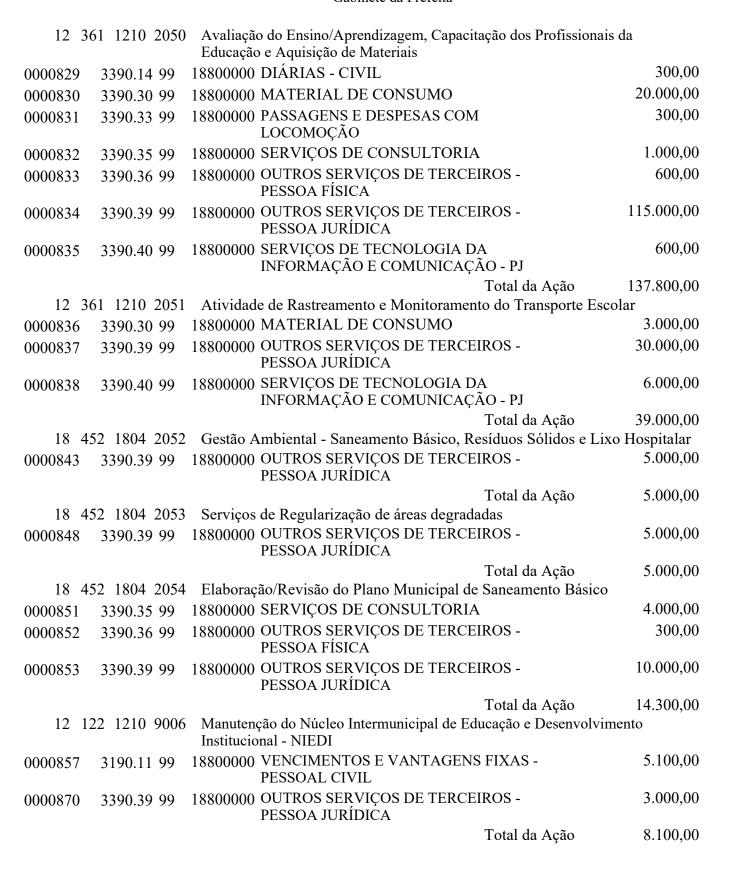




12 3	03 1010 2043	Manuten - NIS	ção da Assistência Farmacêutica do Núcleo Inter	municipal de Saúde
0000808	3390.30 99	18800000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000809	3390.39 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Total da Aç	ção 13.000,00
18 4	52 0002 2044		la Regularização Fundiária	
0000812	3390.35 99		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
0000813	3390.36 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
0000814	3390.39 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total da Aç	ção 10.800,00
18 4	52 1804 2045	Gestão d	lo Planejamento Urbano	
0000817	3390.35 99	18800000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00
0000818	3390.36 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
0000819	3390.39 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total da Aç	ção 1.500,00
12 3	61 1210 2046		no de Insumos e Contratação para Unidades de	Ensino
0000820	3390.30 99	18800000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0000821	3390.39 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Total da Aç	•
10 3	01 1010 2047		ição da Saúde Bucal do Núcleo Internacional d	
0000822	3390.30 99		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000823	3390.39 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Total da Aç	ão 13.000,00
04 3	01 1009 2048	Aquisiçã	no de Materiais e/ou EPI'S PARA ACS E ACE	
0000824	3390.30 99	18800000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000825	3390.39 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			Total da Aç	ão 6.000,00
04 3	02 1093 2049		ão de Exames e Diagnósticos por Imagem - Médi cidade - MAC	a e Alta
0000826	3390.30 99	18800000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000827	3390.36 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
0000828	3390.39 99	18800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total da Aç	2ão 16.000,00









15 452 2590 9019 Implantação/Ampliação do Parque de Ilun	ninação Pública	
0000876 4490.51 99 18800000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3	3.000,00
,	Total da Ação	3.000,00
18 452 1804 9034 Elaboração/Revisão do Plano Diretor	•	
0000880 3390.39 99 18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCH PESSOA JURÍDICA	EIROS -	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
18 452 1804 9035 Serviço de Inspeção Municipal - SIM		
0000883 3390.35 99 18800000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	A	500,00
0000884 3390.36 99 18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCH PESSOA FÍSICA	EIROS -	200,00
0000885 3390.39 99 18800000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCH PESSOA JURÍDICA	EIROS -	800,00
	Total da Ação	1.500,00
	de Orçamentária	486.900,00
90.004 Fundo Previdenciário do Município de	Casinhas	
04 122 0901 2055 Gestão Administrativa do RPPS	EID OG	2 447 00
0000895 3390.39 99 18020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI PESSOA JURÍDICA		3.447,00
	Total da Ação	3.447,00
09 272 0902 2056 Manutenção das Atividades Previdenciária		21 250 00
0000898 3190.01 99 18000000 APOSENTADORIAS DO RPPS, REMUNERADA E REFORMAS MILITARES		21.358,00
0000899 3190.03 99 18000000 PENSÕES DO RPPS E DO MIL	ITAR	5.340,74
	Total da Ação	26.698,74
28 846 0902 2058 Indenizações e Restituições do RPPS		
0000902 3190.93 99 18000000 Indenizações e Restituições		2.000,00
	Total da Ação	2.000,00
99 999 0999 2059 Reserva de Contingência		
0000904 9990.99 99 18000000 Reserva de Contingência		600,00
	Total da Ação	600,00
	de Orçamentária	32.745,74
90.021 Secretaria Municipal de Saúde	aza dan Atiridadan	
10 122 1001 2060 Manutenção, Aperfeiçoamento e Moderniza Administrativas da Secretaria de Saúde	ção das Atividades	
0000916 3190.13 99 15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.032,00
0000922 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAL		7.094,00
	Total da Ação	17.126,00
	de Orçamentária	17.126,00
90.022 Fundo Municipal de Saúde	Inidadas Dásissa da Ca	vida
10 301 1004 0074 Construção, Reforma e/ou ampliação de U 0000941 4490.51 99 16010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	imuades dasicas de Sa	99.413,00
0000941 4490.51 99 16010000 OBRAS E INSTALAÇOES	Total da Aasa	99.413,00
	Total da Ação	77. 4 13,00



10 30	02 1005 0077	Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para Méd Complexidade	ia e Alta
0000948	4490.52 99	16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.060,00
		Total da Ação	50.060,00
10 30	01 1004 2064	*	
0000998	3390.46 99	16000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
		Total da Ação	15.000,00
	02 1005 2065	,	
0000999	3190.04 99	15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.078,00
0001008	3190.92 99	16000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122,00
0001010	3191.13 99	16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0001011	3390.14 99	15001002 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
0001012	3390.14 99	16000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.244,00
0001019	3390.34 99	16000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.964,00
0001025	3390.47 99	16000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.527,00
		Total da Ação	24.935,00
10 30	03 1006 2066	,	
0001028	3191.13 99	16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.244,00
0001033	3390.32 99	16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.256,00
		Total da Ação	5.500,00
	04 1007 2067	, -	
0001035	3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.164,00
0001041	3190.16 99	16000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.164,00
0001043	3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.245,00
0001044	3191.13 99	16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.082,00
0001049	3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.336,00
0001054	3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164,00
0001056	3390.39 99	16210000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164,00
		Total da Ação	14.319,00



10 305 1007 206	8 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	
0001061 3190.04 99	15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.690,00
	DETERMINADO	
0001068 3190.16 99	15001002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082,00
0001071 3190.92 99	16000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.164,00
0001074 3390.14 99	15001002 DIÁRIAS - CIVIL	582,00
0001075 3390.14 99	16000000 DIÁRIAS - CIVIL	1.082,00
0001084 3390.92 99	15001002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
0001085 3390.92 99	16000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.164,00
	Total da Ação	9.846,00
10 122 1005 206	,	
0001088 3190.13 99	16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.118,00
	Total da Ação	3.118,00
10 301 1004 207	Básicas de Saúde	
0001093 4490.52 99	15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.190,00
	Total da Ação	11.190,00
10 301 1004 207	,	
0001095 3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
10 202 1005 205	Total da Ação	4.000,00
10 302 1005 207	3 Manutenção do Samu	
10 302 1005 207 0001104 3190.04 99	Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
	Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	
0001104 3190.04 99	3 Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.000,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99	Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 5.000,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99	3 Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação	25.000,00 5.000,00 5.864,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99	3 Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação 4 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99	3 Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99	Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação 4 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total da Ação	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00 10.000,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99 10 302 1005 207 0001117 3390.48 99	3 Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação 4 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00 10.000,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99 10 302 1005 207 0001117 3390.48 99	Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00 10.000,00 10.000,00 283.645,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99 10 302 1005 207 0001117 3390.48 99 90.033 08 243 0805 207	Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00 10.000,00 10.000,00 283.645,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99 10 302 1005 207 0001117 3390.48 99	3 Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação 4 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00 10.000,00 283.645,00 2.000,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99 10 302 1005 207 0001117 3390.48 99 90.033 08 243 0805 207 0001133 3390.39 99	Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00 10.000,00 10.000,00 283.645,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99 10 302 1005 207 0001117 3390.48 99 90.033 08 243 0805 207 0001133 3390.39 99 08 243 0801 207	3 Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação 4 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação Manutenção das Atividades do FUNDECA	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00 10.000,00 283.645,00 2.000,00 2.000,00
0001104 3190.04 99 0001105 3190.11 99 0001107 3390.30 99 0001110 3390.36 99 10 302 1005 207 0001117 3390.48 99 90.033 08 243 0805 207 0001133 3390.39 99	Manutenção do Samu 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD 15001002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Ação	25.000,00 5.000,00 5.864,00 400,00 36.264,00 10.000,00 283.645,00 2.000,00





Total da Unidade Orçamentária

4.244,00

Total de Anulações

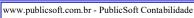
2.305.894,00 0,00

Total de Outras Fontes Total Geral de Fontes

2.305.894,00

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

JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR PREFEITA





Decreto nº 0060/2024

Em, 2 de Dezembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 496.539,00 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Saúde, como segue:

90.022 Fundo Municipal de Saúde

1 1004 2063	Manutenção das Ações de Atenção Básica		
3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		164.463,00
	DETERMINADO		
3190.11 99	16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	S FIXAS -	190.528,00
	PESSOAL CIVIL		
3190.13 99	16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.200,00
3390.30 99	16210000 MATERIAL DE CONSUMO		24.533,00
		Total da Ação	410.724,00
2 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alta	a Complexidade	
3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		20.719,00
3190.11 99		S FIXAS -	10.010,00
3190.13 99	,		1.787,00
3390.36 99		IROS -	19.591,00
	PESSOA FISICA		
		•	52.107,00
3 1006 2066		Básica	
3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO		10.369,00
		Total da Ação	10.369,00
5 1007 2068	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	e Ambiental	
3190.11 99		S FIXAS -	18.638,00
	PESSOAL CIVIL		
		Total da Ação	18.638,00
2 1005 2073	Manutenção do Samu		
3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO		4.701,00
		Total da Ação	4.701,00
	3190.04 99 3190.11 99 3190.13 99 3390.30 99 2 1005 2065 3190.04 99 3190.11 99 3190.13 99 3390.36 99 3 1006 2066 3390.30 99 5 1007 2068 3190.11 99 2 1005 2073	3190.04 99 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL 3190.13 99 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3390.30 99 16210000 MATERIAL DE CONSUMO 2 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3190.11 99 160000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL 3190.13 99 160000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3390.36 99 160000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA FÍSICA 8 1006 2066 Manutenção da Assistência Farmacêutica E 3390.30 99 160000000 MATERIAL DE CONSUMO 5 1007 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL 2 1005 2073 Manutenção do Samu	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16210000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Ação 16000000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 16000000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Total da Ação 1007 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Total da Ação 1005 2073 Manutenção do Samu 16000000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 1005 2073 Manutenção do Samu 16000000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 1005 2073 Manutenção do Samu 16000000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 1005 2073 Manutenção do Samu 16000000 MATERIAL DE CONSUMO Total da Ação 1005 2073 Manutenção do Samu 16000000 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 MATERIAL





Gabinete da Prefeita

Total da Unidade Orçamentária 496.539,00

Total de Suplementações 496.539,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 496.539,00 (Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais), como segue:

90.021	Secretaria Municipal de Saúde	
10 122 1001 2060	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde	
0000915 3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.966,00
0000916 3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
0000922 3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00
0000928 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
	Total da Ação	17.566,00
10 122 1001 9010	, 1	
0000937 4490.61 99	15001002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700,00
	Total da Ação	700,00
00.000	Total da Unidade Orçamentária	18.266,00
90.022	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1004 0074	1 3	
0000940 4490.51 99	15001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800,00
10 202 1005 0077	Total da Ação	3.800,00
10 302 1005 0077	Complexidade	
0000947 4490.52 99	15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00
0000948 4490.52 99	16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	Total da Ação	22.300,00
10 122 1002 2062	Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do SUS	
0000962 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
	Total da Ação	400,00
10 301 1004 2063	Manutenção das Ações de Atenção Básica	
0000977 3191.13 99	16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800,00
	Total da Ação	800,00
10 301 1004 2064	1	
0000998 3390.46 99	16000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.700,00
	Total da Ação	6.700,00



10 302 1005 2065	Manutenção da Assistência de Média e Alt	a Complexidade
0000999 3190.04 99	15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	219.800,00
	DETERMINADO	
0001006 3190.16 99	16000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	IS - 1.100,00
0004044	PESSOAL CIVIL	4 800 00
0001014 3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
0001017 3390.32 99	16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	PARA 400,00
0001023 3390.39 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA	IROS - 94.000,00
		Total da Ação 320.100,00
10 303 1006 2060	Manutenção da Assistência Farmacêutica F	•
0001028 3191.13 99	16000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
		Total da Ação 1.000,00
10 304 1007 206	,	
0001037 3190.11 99	16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	S FIXAS - 800,00
		Total da Ação 800,00
10 305 1007 2068	, & 1	e Ambiental
0001074 3390.14 99	15001002 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
0001078 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA FÍSICA	IROS - 600,00
		Total da Ação 1.100,00
10 301 1004 2070	 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veícul Básicas de Saúde 	os e outros para as Unidades
0001093 4490.52 99	15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770,00
		Total da Ação 770,00
10 301 1004 207	Piso da Atenção Primária - Agente Comun	
0001096 3190.11 99	16040000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	S FIXAS - 22.410,00
		Total da Ação 22.410,00
10 304 1007 2072	2 Assistência financeira complementar - Age	
0001101 3190.11 99	16040000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	S FIXAS - 34.840,00
		Total da Ação 34.840,00
10 302 1005 2073	B Manutenção do Samu	
0001104 3190.04 99	16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
0001111 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA	IROS - 669,00
		Total da Ação 5.169,00



Gabinete da Prefeita

10 3	02 1005 2074	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
0001114	3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
0001115	3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.704,00
0001118	3390.48 99	16000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	580,00

Total da Ação 58.084,00 Total da Unidade Orçamentária 478.273,00 Total de Anulações 496.539,00 0,00 **Total de Outras Fontes** 496.539,00 **Total Geral de Fontes**

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





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0061/2024

Em, 2 de Dezembro de 2024.

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

Total da Ação

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 206.739,00 (Duzentos e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com Assistência Social, como segue:

13.001 Secretaria	a de Desenvolvimento Social e D	ireitos Humanos	
08 122 0807 2024 Manutenç	ão das Ações Vinculadas ao FMA	S	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.038,00
	DETERMINADO ,		
0000551 3390.14 99 15001000 I	DIÁRIAS - CIVIL		400,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO I DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	PARA	450,00
0000555 3390.35 99 15001000 \$	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.400,00
		Total da Ação	16.288,00
08 243 0808 2026 Bloco da l	Proteção Social Básica - CRAS/SO	CFV	
0000000 5100:11 00 1000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	FIXAS -	22.078,00
0000577 3390.30 99 16600000 M	MATERIAL DE CONSUMO		113.432,00
0000581 3390.36 99 16600000 G	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PESSOA FÍSICA	ROS -	11.620,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PESSOA JURÍDICA	ROS -	5.456,00
		Total da Ação	152.586,00
08 243 1104 2028 Bloco da l	Proteção Social Especial CREAS /	PAEFI	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	FIXAS -	766,00
		Total da Ação	766,00
08 243 0003 2031 Primeira	Infância no SUAS		
0000620 3190.13 99 16600000 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		495,00
		Total da Ação	495,00
	ão da rede de Segurança Alimenta	r - Cozinha Comunitái	
0000632 3390.30 99 16610000 M	MATERIAL DE CONSUMO		17.549,00
		T 1 1 1 1 1	4 = - 40 00

17.549,00



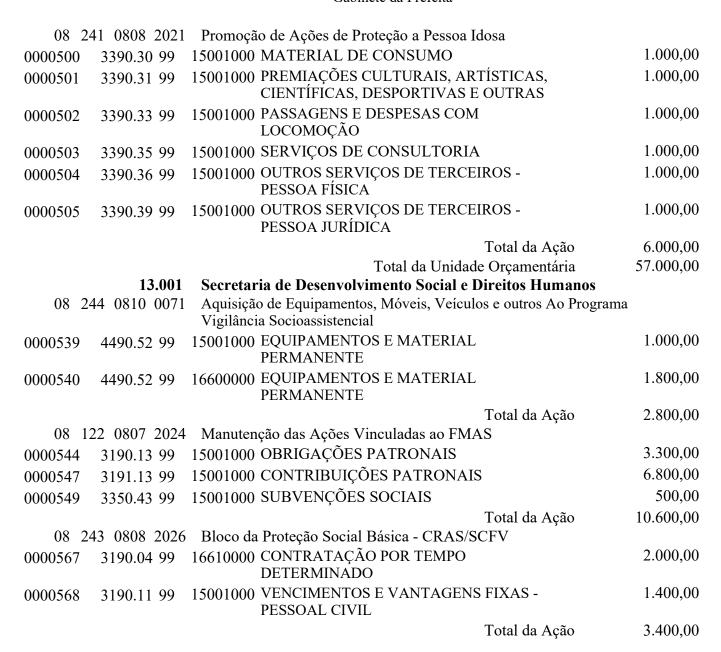
Gabinete da Prefeita

08 24	44 1106 9008	Construção, Reforma e/ou Ampliação, bem como Aquisição de Mó Máquinas e Equipamentos Diversos para o Bolsa Família - IGD/PB	
0000640	4490.52 99	16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.961,00
		Total da Ação	10.961,00
08 2	44 1106 9020	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
0000656	3390.36 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.722,00
0000658	3390.39 99	16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507,00
		Total da Ação	7.229,00
		Total da Unidade Orçamentária	205.874,00
	90.033	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas	
08 2	43 0805 2078	Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais	
0001131	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	594,00
0001132	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271,00
		Total da Ação	865,00
		Total da Unidade Orçamentária	865,00
		Total de Suplementações	206.739,00
A set	2º Constituen	n requires para complementer a chartura de Crédite de que trata e	artiga 1º dagte

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 206.739,00 (Duzentos e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais), como segue:

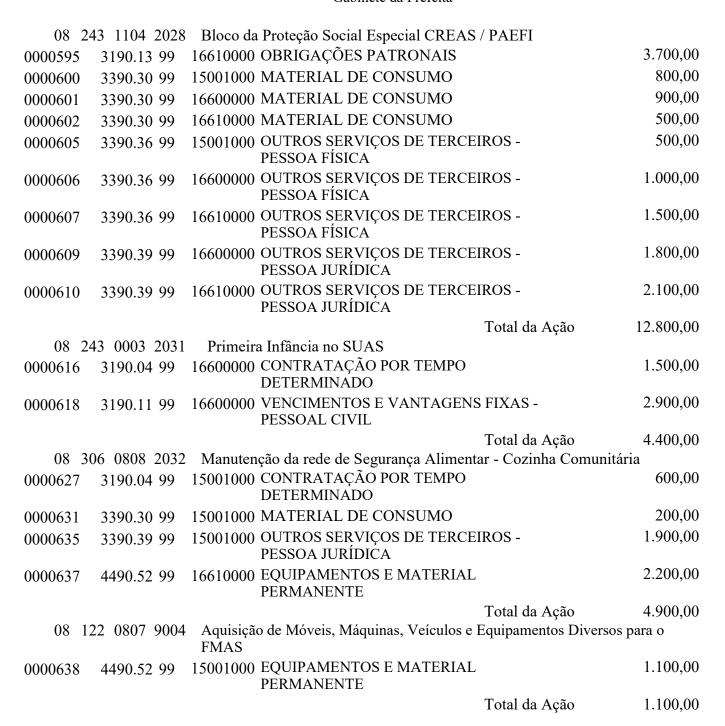
(<i>"</i>	
	08.000		Aunicipal de Direitos da Pessoa Idosa	
08	241 0808 2020	Gestão d	o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Id	osa
0000489	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00
			DETERMINADO	
0000490	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0000491	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000492	3190.94 99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			TRABALHISTAS	
0000493	3191.13 99		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000494	3350.43 99	15001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0000495	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000496	3390.31 99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1.000,00
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	
0000497	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00
			PESSOA FÍSICA	
0000498	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00
			PESSOA JURÍDICA	
0000499	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00
			PERMANENTE	
			Total da A	Ação 51.000,00

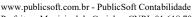
















08 244 1106	9020 Gestão	Descentralizada do Programa Bolsa Família	
0000645 3190.11) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
0000646 3190.11	99 16600000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00
0000648 3190.13	99 16600000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00
0000650 3390.14	99 16600000) DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
0000651 3390.30	99 15001000) MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
0000652 3390.30	99 16600000) MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
0000653 3390.33	99 15001000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
0000654 3390.33	99 16600000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
		Total da Ação	18.400,00
08 244 0809		Descentralizada - IGD - SUAS	4 000 00
0000670 3390.93	99 16600000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
		Total da Ação	1.000,00
00	.004 Fundo	Total da Unidade Orçamentária Previdenciário do Município de Casinhas	59.400,00
04 122 0901		Administrativa do RPPS	
0000888 3190.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0000889 3191.13) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.100,00
0000892 3390.33) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.082,00
0000893 3390.35	99 18020000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.200,00
0000895 3390.39	99 18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.700,00
0000897 3390.92	99 18020000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		Total da Ação	60.082,00
09 272 0902		nção das Atividades Previdenciárias	00
0000900 3190.92	99 18000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557,00
20 042 0002	20 <i>57</i>	Total da Ação	557,00
28 843 0902	*	nsação Financeira entre Regimes (RPPS/RGPS) Despesas do Orçamento de Investimento	400,00
0000901 3320.98	99 18000000	Total da Ação	400,00
28 846 0902	2058 Indeniz	ações e Restituições do RPPS	400,00
0000903 3390.93) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
0000703 3370.73	7, 1000000	Total da Ação	2.000,00
04 122 0901		ão de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e mentos Diversos	
0000905 4490.51	99 18020000) OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100,00
		Total da Ação	5.100,00



Gabinete da Prefeita

04	122 0901 9002	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Muni RPPS	cipais do
0000908	3390.30 99	18020000 MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
0000909	3390.33 99	18020000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00
0000910	3390.36 99	18020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00
0000911	3390.39 99	18020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
		Total da Ação	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	80.139,00
	90.033	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas	
08 2	243 0805 2078	Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais	
0001127	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00
0001128	3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
0001133	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
		Total da Ação	10.200,00
		Total da Unidade Orçamentária	10.200,00
		Total de Anulações	206.739,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	206.739,00

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





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0062/2024

Em, 2 de Dezembro de 2024.

DISPÕE **SOBRE** A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NAS FONTES DE RECURSOS: 500; 540; 542; 600 E 605, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe, o art. 9°, Inciso II, da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 8.677.491,58 (Oito Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.001	Gabinete do Prefeito	
04 1	22 0401 0006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000033	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.679,00
		PESSOAL CIVIL	21 172 00
0000046	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.172,00
		Total da Ação	36.851,00
		Total da Unidade Orçamentária	36.851,00
	03.001	Secretaria de Administração	
04 1	28 0404 0008	Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Administra	ıção
0000066	4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.150,00
		PERMANENTE	21 150 00
0.4.1	22 0404 0000	Total da Ação	21.150,00
-	22 0404 0009	3	
0000068	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.652,00
0000073	2101 12 00		1 742 00
0000073	3191.13 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.743,00
0000076	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	88.364,00
0000079	3390.35 99	15001000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141,00
0000080	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.192,00
		Total da Ação	192.092,00
		•	•
	04.001	Total da Unidade Orçamentária	213.242,00
20 0	46 0402 0014	Secretaria de Finanças Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais	
		·	10.842.00
0000104	3190.91 99	15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS	19.842,00
		Total da Ação	19.842,00





28 843 0402 0017 Encargos com Parcelamento de Débitos		
0000108 4690.71 99 15001000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTE RESGATADO	RATUAL	29.250,00
	Total da Ação	29.250,00
04 122 0406 0020 Manutenção das Atividades da Secretaria d	le Finanças	
0000116 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	S FIXAS -	2.695,00
0000132 3390.47 99 15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21.273,00
	Total da Ação	23.968,00
Total da Unidad	•	73.060,00
05.001 Departamento de Ensino	•	
12 361 1201 0024 Construção e Ampliação das Unidades Educ Rede Municipal de Ensino	acionais a Administra	tivas da
0000138 4490.51 99 15001001 OBRAS E INSTALAÇÕES		115.467,00
•	Total da Ação	115.467,00
12 361 1201 0025 Adquirir Imóveis para Instalação de Unida	,	,
0000142 4490.61 99 15001001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		439.025,00
	Total da Ação	439.025,00
12 361 1201 0026 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliá	rios às Unidades Educ	cacionais a
Rede Municipal de Ensino		10 170 00
0000143 4490.52 99 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.170,00
	Total da Ação	19.170,00
12 365 0003 0028 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliá Rede Municipal de Ensino	rios às Unidades Educ	cacionais a
0000146 4490.52 99 15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.161,00
	Total da Ação	19.161,00
12 361 1203 0030 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernizaç Administrativas do Ensino Fundamental	ção das Atividades	
0000151 3190.13 99 15001001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700,00
0000157 3390.30 99 15001001 MATERIAL DE CONSUMO		91.929,00
0000160 3390.36 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA FÍSICA	ZIROS -	134.266,00
0000165 3390.39 99 15001001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA	ZIROS -	99.704,00
	Total da Ação	326.599,00
12 361 1203 0032 Material Didático ao Alunado	•	
0000171 3390.32 99 15001001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	PARA	724.110,00
·	Total da Ação	724.110,00





	Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades as do Ensino de Jovens e Adultos	
0000194 3390.36 99 15001001 OUT	ΓROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOA FÍSICA	4.236,00
	Total da Ação	4.236,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.647.768,00
05.002 Secretaria de	,	,
12 122 1203 2009 Manutenção	das Atividades da Secretaria de Educação	
	TERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA TRIBUIÇÃO GRATUITA	66.250,00
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOA FÍSICA	18.807,00
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOA JURÍDICA	5.528,00
	Total da Ação	90.585,00
	Total da Unidade Orçamentária	90.585,00
05.003 Departamen	to de Esporte	
	do Programa Desporto e Lazer em Casinhas	
0000277 3390.36 99 15001000 OUT PES	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ISOA FÍSICA	2.110,00
	Total da Ação	2.110,00
27 122 1000 9030 Manutenção o	das Ações Vinculadas ao Departamento de Espo	orte
0000292 3390.30 99 15001000 MA	TERIAL DE CONSUMO	6.070,00
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOA FÍSICA	8.660,00
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SSOA JURÍDICA	2.155,00
	Total da Ação	16.885,00
	Total da Unidade Orçamentária	18.995,00
05.041 Fundeb		
12 361 1203 0051 Remuneração FUNDEB 70%	dos Profissionais do Ensino Fundamental com Ro %	ecursos do
	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ISOAL CIVIL	1.300.736,00
	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ISOAL CIVIL	464.400,00
	Total da Ação	1.765.136,00
	Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades as do Ensino Fundamental com Recursos do FUN	DEB 30%
0000331 3390.30 99 15401030 MA	TERIAL DE CONSUMO	400.000,00
	Total da Ação	400.000,00
12 361 1201 1003 Construção, I	Reforma e Ampliação de Quadras Escolares	•
0000345 4490.51 99 15421030 OBI	RAS E INSTALAÇÕES	189.500,00
	Total da Ação	189.500,00





12 36	65 0003 9040	Gestão Administrativa - FUNDI	EB 70% - PRÉ- ESCOLA	
0000379	3190.11 99	15401070 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	ANTAGENS FIXAS -	68.200,00
0000381	3190.11 99	15421070 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	NTAGENS FIXAS -	1.092.189,00
0000388	3191.13 99	15401070 CONTRIBUIÇÕES PA	ATRONAIS	66.645,00
			Total da Ação	1.227.034,00
			da Unidade Orçamentária	3.581.670,00
	06.001	Secretaria de Infraestrutura		
	22 0408 0063	Manutenção das Atividades da S		40.053.00
0000430	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL		49.953,00
0000431	3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATR	ONAIS	359,00
0000438	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CON	SUMO	173.942,00
0000440	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS I PESSOA FÍSICA	DE TERCEIROS -	130.328,00
0000441	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS I PESSOA JURÍDICA	DE TERCEIROS -	79.718,00
			Total da Ação	434.300,00
25 75	52 2501 2018	Manutenção da rede de iluminaç	ção pública	
0000472	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS I PESSOA JURÍDICA	DE TERCEIROS -	69.149,00
			Total da Ação	69.149,00
		Total	da Unidade Orçamentária	503.449,00
	07.001	Sec. de Agricultura, Desenvolv		
20 12	22 2003 2019	Manutenção, Aperfeiçoamento e Administrativas da Secretária de Ambiente		
0000473	3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	R TEMPO	383,00
0000484	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS I PESSOA FÍSICA	DE TERCEIROS -	23.690,00
0000485	3390.39 99	17001000 OLITROS SERVICOS I		
	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS I PESSOA JURÍDICA	DE TERCEIROS -	102.733,00
	3390.39 99		DE TERCEIROS - Total da Ação	102.733,00 126.806,00
	3390.39 99	PESSOA JURÍDICA		
	08.003	PESSOA JURÍDICA	Total da Ação	126.806,00
13 39		PESSOA JURÍDICA Total	Total da Ação da Unidade Orçamentária de Festividades Culturais, Fol	126.806,00 126.806,00
13 39 0000506	08.003	PESSOA JURÍDICA Total Departamento de Cultura Promoção de Eventos, execução o	Total da Ação da Unidade Orçamentária de Festividades Culturais, Fol Outras	126.806,00 126.806,00
	08.003 92 1111 2022	PESSOA JURÍDICA Total Departamento de Cultura Promoção de Eventos, execução o Religiosas, Artísticas, Cívicas e C	Total da Ação da Unidade Orçamentária de Festividades Culturais, Fol Outras SUMO	126.806,00 126.806,00 clóricas,
0000506	08.003 92 1111 2022 3390.30 99	PESSOA JURÍDICA Total Departamento de Cultura Promoção de Eventos, execução o Religiosas, Artísticas, Cívicas e O 15001000 MATERIAL DE CON 15001000 OUTROS SERVIÇOS I	Total da Ação da Unidade Orçamentária de Festividades Culturais, Fol Outras SUMO DE TERCEIROS -	126.806,00 126.806,00 clóricas, 82.851,00



13 1	22 1111 9031	Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultur	ra
0000525	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.372,00
		Total da Ação	6.372,00
		Total da Unidade Orçamentária	325.242,00
	09.001	Secretaria de Governo, Articulação Política e Ouvidoria	
04 1	22 1108 9027	Manutenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Governo, Arti Política e Ouvidoria	culação
0000530	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.906,00
		Total da Ação	3.906,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.906,00
	13.001	Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	
08 1	22 0807 2024	,	
0000543	3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.762,00
0000552	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	39.544,98
0000556	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.202,00
0000557	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.061,00
		Total da Ação	163.569,98
08 2	43 0808 2026	,	
0000576	3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	6.935,00
0000580	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.840,00
0000583	3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.527,00
		Total da Ação	49.302,00
08 3	06 0808 2032	Manutenção da rede de Segurança Alimentar - Cozinha Comu	nitária
0000633	3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.960,00
		Total da Ação	3.960,00
08 2	44 0811 9022	Gestão de Beneficios Eventuais	
0000671	3390.32 99	15001000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.933,00
0000674	3390.48 99	15001000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.820,00
		Total da Ação	185.753,00
		Total da Unidade Orçamentária	402.584,98
	90.021	Secretaria Municipal de Saúde	





10 122 1001 206	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde	
0000924 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	117.845,00
0000926 3390.35 99	15001002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.632,00
0000927 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.774,00
	Total da Ação	162.251,00
10 122 1001 206		
0000935 3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.155,00
	Total da Ação	35.155,00
00.022	Total da Unidade Orçamentária	197.406,00
90.022	±	
10 301 1004 206	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	41.402,00
0000968 3190.11 99	PESSOAL CIVIL	41.402,00
0000970 3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.793,00
0000976 3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.170,00
0000978 3390.14 99	15001002 DIÁRIAS - CIVIL	577,00
0000981 3390.30 99	16000000 MATERIAL DE CONSUMO	55.910,00
0000987 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.218,00
0000988 3390.36 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.503,00
0000989 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
0000990 3390.39 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.541,00
	Total da Ação	366.614,00
10 302 1005 206		
0001001 3190.11 99	15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.226,00
0001003 3190.13 99	15001002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.200,60
0001009 3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.748,00
0001013 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	127.830,00
0001016 3390.32 99	15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290,00
0001020 3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.664,00
0001022 3390.39 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.526,00
	Total da Ação	714.484,60
10 303 1006 206	,	
0001029 3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	31.597,00
	Total da Ação	31.597,00

8.677.491,58





Prefeitura Municipal de Casinhas

Gabinete da Prefeita

10 3	04 1007 2067	Ações de Vigilância Sanitária	
0001051	3390.36 99	15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.151,00
		Total da Ação	1.151,00
10 3	05 1007 2068	, c i	
0001072	3191.13 99	15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.897,00
0001076	3390.30 99	15001002 MATERIAL DE CONSUMO	2.417,00
		Total da Ação	12.314,00
10 3	01 1004 2075	1 ,	
0001119	3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.175,00
0001120	3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.230,00
		Total da Ação	117.405,00
10 3	02 1005 2076		xidade
0001121	3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.926,00
0001122	3190.11 99	16050000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.562,00
		Total da Ação	189.488,00
10 3	02 1005 2077	Complemento Piso da Enfermagem - Samu	
0001123	3190.04 99	16050000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.873,00
		Total da Ação	22.873,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.455.926,60

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação nas Fontes de Recursos 500 — Recursos não vinculados R\$ 4.510.946,58; 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos R\$ 1.835.581,00; 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT R\$ 1.746.089,00; 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde R\$ 219.954,00 e 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem R\$ 364.921,00, no valor de R\$ 8.677.491,58 (Oito Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Total de Suplementações





Gabinete da Prefeita

Decreto nº 0069/2024

Em, 10 de Dezembro de 2024.

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

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CASINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único da Lei nº 0458, de 14 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.157.530,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, de Despesas com pessoal, como segue:

	05.041	Fundeb	
12 3	361 1203 0051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental com ReFUNDEB 70%	ecursos do
0000308	3190.11 99	15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.580,00
0000309	3190.11 99	15411070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.950,00
		Total do Acco	1 157 520 00

Total da Ação 1.157.530,00
Total da Unidade Orçamentária 1.157.530,00
Total de Suplementações 1.157.530,00

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\$ 1.157.530,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta Reais), como segue:

02.001	Gabinete do Prefeito	
04 122 0401 0006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000041 3390.14 99	15001000 DIÁRIAS - CIVIL	1.106,00
0000042 3390.30 99	15001000 MATERIAL DE CONSUMO	13.988,00
	Total da Ação	15.094,00
	Total da Unidade Orçamentária	15.094,00
03.001	Secretaria de Administração	
04 122 0404 0009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000069 3190.13 99	15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.104,00
	Total da Ação	12.104,00
	Total da Unidade Orçamentária	12.104,00
04.001	Secretaria de Finanças	
28 843 0402 0018	Contribuição com o Parcelamento de Débitos junto ao FUNPRECA	
0000109 4691.71 99	15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	18.978,02
	Total da Ação	18.978,02





04 122 0406 0020	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000114 3190.04 99	15001000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	118,00
	DETERMINADO	ŕ
0000115 3190.08 99	15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	164,00
0000129 3390.36 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.994,00
	Total da Ação	4.276,00
	Total da Unidade Orçamentária	23.254,02
05.001	Departamento de Ensino	
12 361 1203 0030	Administrativas do Ensino Fundamental	
0000163 3390.37 99	15001001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53,98
	Total da Ação	53,98
	Total da Unidade Orçamentária	53,98
05.002	Secretaria de Educação	
12 122 0409 1002	,	
0000253 4490.51 99	17540000 OBRAS E INSTALAÇÕES	202.250,00
	Total da Ação	202.250,00
	Total da Unidade Orçamentária	202.250,00
05.041	Fundeb	
12 361 1203 0052	Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUND	DEB 30%
0000320 3190.04 99	15401030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.600,00
	Total da Ação	24.600,00
	Total da Unidade Orçamentária	24.600,00
06.001	Secretaria de Infraestrutura	
04 122 0408 0063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000442 3390.40 99	15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
15 451 1501 0065		
0000450 4490.61 99	15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
08.003	Departamento de Cultura	·
13 392 1111 2022	Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras	
0000507 3390.31 99	15001000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
	Total da Ação	50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
90.004	Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	



04 122 0901 2055 Gestão Administrativa do RPPS		
0000887 3190.11 99 18020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	S FIXAS -	17.950,00
0000894 3390.36 99 18020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA FÍSICA	IROS -	49.333,00
0000896 3390.47 99 18020000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21.400,00
00 070 0000 0057 Nr	Total da Ação	88.683,00
09 272 0902 2056 Manutenção das Atividades Previdenciária		10 (00 00
0000899 3190.03 99 18000000 PENSÕES DO RPPS E DO MILI		10.600,00
00 000 0000 2050 Parama 1. Cartina încia	Total da Ação	10.600,00
99 999 0999 2059 Reserva de Contingência		52 000 00
0000904 9990.99 99 18000000 Reserva de Contingência	T	53.000,00
04 122 0001 0001 F	Total da Ação	53.000,00
04 122 0901 9001 Execução de Obras, Aquisição de imóveis, N Equipamentos Diversos	•	
0000906 4490.52 99 18020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00
	Total da Ação	15.500,00
Total da Unidad	le Orçamentária	167.783,00
90.021 Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 1001 2060 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernizaç Administrativas da Secretaria de Saúde	ção das Atividades	
0000915 3190.11 99 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	S FIXAS -	37.376,00
0000925 3390.33 99 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2.160,00
	Total da Ação	39.536,00
Total da Unidad	le Orçamentária	39.536,00
90.022 Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1005 0076 Execução de Obras para Assistência Hospi	talar e Ambulatorial	
0000946 4490.51 99 16310000 OBRAS E INSTALAÇÕES		118.600,00
	Total da Ação	118.600,00
10 301 1004 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica		
0000980 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO		13.980,00
	Total da Ação	13.980,00
10 302 1005 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alt	a Complexidade	
0000999 3190.04 99 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		225.650,00
	Total da Ação	225.650,00
10 303 1006 2066 Manutenção da Assistência Farmacêutica F	Básica	
0001031 3390.30 99 16210000 MATERIAL DE CONSUMO		12.625,00
	Total da Ação	12.625,00



Gabinete da Prefeita

Total Geral de Fontes	1.157.530,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total de Anulações	1.157.530,00
Total da Unidade Orçamentária	592.855,00
Total da Ação	17.200,00
0001115 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.200,00
10 302 1005 2074 Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
Total da Ação	80.000,00
0001105 3190.11 99 16000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
10 302 1005 2073 Manutenção do Samu	00.000.00
Total da Ação	105.400,00
0001097 3191.13 99 15001002 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.400,00
10 301 1004 2071 Piso da Atenção Primária - Agente Comunitário de saúde	
Total da Ação	19.400,00
0001063 3190.11 99 15001002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.400,00
10 305 1007 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	

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