

DECRETO Nº 153 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.2265

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$377.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

377.400,00

Anulação

02	01	00	GABINETE E DEPENDENCIAS		
	23	04.122.2000.2055.0000	GESTAO DO PODER EXECUTIVO	7.500,00	
			COORDENACAO DOS SERVICOS DO EXECUTIVO	F.R.:	001 00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
04	01	00	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS		
	72	15.452.4001.2035.0000	ZELADORIA DO MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	106.000,00	
			CONSERVACAO DOS ESPACOS E VIAS PUBLICAS	F.R.:	005 00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		100 008	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
05	04	00	ENSINO INFANTIL		
	108	12.365.5001.2068.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS	71.000,00	
			ENSINO INFANTIL	F.R.:	001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	111	12.365.5001.2068.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS	1.500,00	
			ENSINO INFANTIL	F.R.:	001 00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	114	12.365.5001.2068.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS	5.000,00	
			ENSINO INFANTIL	F.R.:	001 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	117	12.365.5001.2068.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS	25.000,00	
			ENSINO INFANTIL	F.R.:	001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		

Anulação

05	04	00	ENSINO INFANTIL			
	121	12.365.5001.2068.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS ENSINO INFANTIL	1.500,00	F.R.:	001 00
		3.3.90.08.00 01 210 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			
05	05	00	ENSINO FUNDAMENTAL			
	129	12.361.5001.2003.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	F.R.:	001 00
		3.1.90.11.00 01 220 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
	131	12.361.5001.2003.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	F.R.:	001 00
		3.1.90.13.00 01 220 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
	135	12.361.5001.2003.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS ENSINO FUNDAMENTAL	33.500,00	F.R.:	001 00
		3.1.91.13.00 01 220 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
06	01	00	SECRETARIA DA SAUDE			
	166	10.301.6000.2001.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.200,00	F.R.:	005 00
		3.1.90.11.00 05 301 096	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAUDE BUCAL			
	168	10.301.6000.2001.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.000,00	F.R.:	001 00
		3.1.90.13.00 01 310 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL			
	184	10.301.6000.2001.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	40.000,00	F.R.:	001 00
		3.3.90.39.00 01 310 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL			
07	01	00	SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR			

Anulação

07	01	00	SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR		
	255	08.244.7000.2031.0000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	
			GESTAO DO SISTEMA DA ASSISTENCIA FAMILIAR	F.R.:	001 00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
15	01	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES		
	360	04.122.9400.4105.0000	GESTAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	100,00	
			GESTAO DA FROTA MUNICIPAL	F.R.:	001 00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

Excesso

07	01	00	SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR		
	269	08.244.7001.2064.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	3.500,00	
			CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA	F.R.:	005 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 023	MDS - PISO BASICO FIXO - I (CRAS)		
	270	08.244.7001.2064.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	3.100,00	
			CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA	F.R.:	005 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 025	MDSCF-PISO BAS.VAR.III		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 6.600,00

Anulação:

03	01	00	SEC ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	34	04.123.3004.2046.0000	GESTAO DA ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	-7.600,00	
			GESTAO DO NUCLEO DE ADM E FINANÇAS	F.R. Grupo:	0 01 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

04 01 00 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS

04	01	00	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS		
	65	15.451.4000.2040.0000	GESTAO DA INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	-106.000,00	F.R. Grupo: 0 01 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
05	05	00	ENSINO FUNDAMENTAL		
	139	12.361.5001.2003.0000	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS ENSINO FUNDAMENTAL	-188.000,00	F.R. Grupo: 0 01 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
06	01	00	SECRETARIA DA SAUDE		
	164	10.301.6000.2001.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	-8.000,00	F.R. Grupo: 0 01 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	181	10.301.6000.2001.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	-11.200,00	F.R. Grupo: 0 05 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		301 096	SAUDE BUCAL		
	203	10.302.6001.2099.0000	ATENCAO A SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	-40.000,00	F.R. Grupo: 0 01 00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
07	01	00	SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMEN		
	254	08.244.7000.2031.0000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL GESTAO DO SISTEMA DA ASSISTENCIA FAMILIAR	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 01 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Anulação (-)

-370.800,00


HUELDER DONIZETE MALAGUTTI FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e afixado na Secretaria do Gabinete do Prefeito na data supra.