



PREF. MUN. DE CRUZEIRO DA FORTALEZA

DECRETO N.º 0497 DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

Abre crédito Extraordinário

O(a) gestor de CRUZEIRO DA FORTALEZA usando das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei nº1270, decreta:

Artigo 1º -

Fica aberto o crédito ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO de R\$ 573.245,91 (quinhentos e setenta e três mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) , às dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA | 573.245,91 |
| 05 | SECRETARIA MUN. ADMINSTRAÇÃO, CULT. ESP. E LAZER | 64.989,47 |
| 01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 64.989,47 |
| 04 | 122 0002 2 0011 MANUTENÇÃO ATIV. DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | 64.989,47 |
| 3 | 3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 64.000,00 |
| 3 | 3 3 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 989,47 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 100.042,00 |
| 01 | CHEFIA DE MANUTENÇÃO E DESV. DO ENSINO | 72.560,00 |
| 12 | 361 0003 2 0027 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% | 50.000,00 |
| 3 | 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 12 | 361 0003 2 0028 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 |
| 3 | 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 12 | 361 0003 2 0029 MANUTENÇÃO ATIV. DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 2.560,00 |
| 3 | 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 360,00 |
| 3 | 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.200,00 |
| 02 | CHEFIA DA MERENDA ESCOLAR | 10.000,00 |
| 12 | 306 0003 2 0034 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 10.000,00 |
| 3 | 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 03 | CHEFIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 17.482,00 |
| 12 | 361 0003 2 0036 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 17.482,00 |
| 3 | 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.482,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 5.000,00 |
| 01 | DIVISÃO DE SAÚDE | 5.000,00 |
| 10 | 122 0004 2 0002 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS | 5.000,00 |
| 3 | 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 10 | SECRETARIA MUN. DES. URB. E .S. AG. PEC. A. E MEIO AMB. | 180.684,61 |
| 01 | CHEFIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E FISCALIZAÇÃO | 157.335,44 |
| 15 | 451 0002 1 0019 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO | 46.584,33 |
| 4 | 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 46.584,33 |
| 15 | 452 0002 2 0070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 27.441,99 |
| 3 | 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.441,99 |
| 3 | 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.000,00 |
| 17 | 512 0002 2 0074 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO | 309,12 |
| 3 | 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 309,12 |
| 26 | 782 0002 2 0080 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS | 83.000,00 |
| 3 | 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 83.000,00 |
| 02 | CHEFIA DE DESENV. ECONOMICO SUSTENTAVEL | 23.349,17 |



PREF. MUN. DE CRUZEIRO DA FORTALEZA

| | | | | | | | |
|---|-----|------|----|------|--|--|-----------|
| 15 | 122 | 0002 | 2 | 0081 | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE DESV. ECON. SUSTENTAVEL | 23.349,17 | |
| | 3 | 3 | 90 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.349,17 |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | 28.362,86 | |
| 01 COORDENADOR DO CRAS | | | | | | 28.362,86 | |
| 08 | 244 | 0005 | 2 | 0084 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.503,62 | |
| | 3 | 1 | 90 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.062,41 |
| | 3 | 1 | 91 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 441,21 |
| | 3 | 3 | 90 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.000,00 |
| 08 | 244 | 0005 | 2 | 0086 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 10.859,24 | |
| | 3 | 1 | 90 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.715,21 |
| | 3 | 3 | 90 | 36 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.144,03 |
| 08 | 244 | 0005 | 2 | 0089 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL | 6.000,00 | |
| | 3 | 3 | 90 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 181.986,64 | |
| 01 ATENÇÃO BASICA | | | | | | 107.983,21 | |
| 10 | 301 | 0004 | 2 | 0044 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - ESF | 39.392,17 | |
| | 3 | 3 | 90 | 36 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 29.392,17 |
| | 3 | 3 | 90 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 10 | 301 | 0004 | 2 | 0045 | MANUTENÇÃO PROGRAMA E PROJETOS DO NASF | 6.311,55 | |
| | 3 | 1 | 90 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.311,55 |
| 10 | 301 | 0004 | 2 | 0046 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE | 16.687,83 | |
| | 3 | 3 | 90 | 36 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.687,83 |
| 10 | 301 | 0004 | 2 | 0048 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL | 8.576,94 | |
| | 3 | 1 | 90 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.576,94 |
| 10 | 301 | 0004 | 2 | 0051 | MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS MEDICOS | 37.014,72 | |
| | 3 | 1 | 90 | 04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.317,07 |
| | 3 | 1 | 90 | 11 | 56 | | 11.703,87 |
| | 3 | 1 | 90 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.795,12 |
| | 3 | 1 | 91 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 898,66 |
| | 3 | 3 | 90 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.300,00 |
| 02 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | 66.464,83 | |
| 10 | 302 | 0004 | 2 | 0058 | MANUTENÇÃO DA ASSIT. HOSP. AMB. E ESPECIAL | 66.464,83 | |
| | 3 | 1 | 90 | 04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.234,24 |
| | 3 | 1 | 90 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.962,78 |
| | 3 | 1 | 90 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 931,52 |
| | 3 | 1 | 91 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 336,29 |
| | 3 | 3 | 90 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 56.000,00 |
| 04 BLOCO VIGILANCIA | | | | | | 5.038,60 | |
| 10 | 304 | 0004 | 2 | 0064 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA | 5.038,60 | |
| | 3 | 1 | 90 | 04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.130,00 |
| | 3 | 1 | 90 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 908,60 |
| 06 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | | | | | | 2.500,00 | |
| 10 | 122 | 0004 | 2 | 0111 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | 2.500,00 | |
| | 3 | 3 | 90 | 30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | | | | | | 12.180,33 | |
| 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | | | | | | 12.180,33 | |
| 27 | 812 | 0002 | 2 | 0016 | MANUT. DA SECRETARIA ESPORTES, EDUCAÇÃO FISICA E | 2.668,05 | |
| | 3 | 3 | 90 | 30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 668,05 |
| | 3 | 3 | 90 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 27 | 812 | 0002 | 2 | 0017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLIESPORTIVOS | 9.512,28 | |
| | 3 | 1 | 90 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.540,04 |
| | 3 | 1 | 90 | 13 | 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 972,24 |