



Prefeitura Municipal de Santa Helena
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0023/2022

Em, 1 de Agosto de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0810, de 29 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.766.043,65 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Quarenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO (GAPRE)

04	122	0010	2002	MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	
0000011	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.934,00
0000449	3191.13	99	15001000	Contribuições Patronais (19)(I)	3.330,00
0000015	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	6.000,00
0000016	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	21.638,00
0000018	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.940,00
				Total da Ação	88.842,00
				Total da Unidade Orçamentária	88.842,00

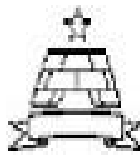
20.200 SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP)

04	122	0010	2003	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
0000028	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	5.720,00
0000029	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	95,00
0000031	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.954,00
0000032	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.018,00
				Total da Ação	57.787,00
28	843	0010	2012	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	
0000043	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.447,00
				Total da Ação	42.447,00

09 271 0010 2058 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

0000041	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.055,00
				Total da Ação	17.055,00
				Total da Unidade Orçamentária	117.289,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFI)



Prefeitura Municipal de Santa Helena

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0010	2004	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000045	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.285,00
0000046	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		2.370,00
0000052	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.369,00
0000053	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.580,00
				Total da Ação		18.604,00
				Total da Unidade Orçamentária		18.604,00
				20.400 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU)		
12	361	0010	2009	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0000063	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		27.066,00
0000683	3390.32	99	15001001	Material de Distribuição Gratuita		407,00
				Total da Ação		27.473,00
27	812	0170	2031	PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER		
0000144	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.422,00
				Total da Ação		2.422,00
12	361	0050	2036	MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
0000077	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		367.126,00
0000078	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais		22.832,00
0000478	3191.13	99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)		40.357,00
				Total da Ação		430.315,00
12	361	0050	2037	MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL		
0000079	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		91.745,00
0000080	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais		10.569,00
0000453	3191.13	99	15401030	Contribuições Patronais (19)(I)		5.753,00
				Total da Ação		108.067,00
12	361	0050	2038	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000091	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		170.914,00
0000094	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.415,00
0000097	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente		1.425,00
				Total da Ação		180.754,00
12	361	0050	2039	FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE		
0000100	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.879,00
				Total da Ação		58.879,00
12	365	0060	2066	MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL		
0000109	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais		4.268,00
0000456	3191.13	99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)		4.007,00
				Total da Ação		8.275,00
				Total da Unidade Orçamentária		816.185,00
				20.600 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA)		
20	122	0010	2010	MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA		
0000199	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.270,00
				Total da Ação		2.270,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.270,00
				20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN)		



Prefeitura Municipal de Santa Helena

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0010	2005	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		
0000218	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		2.433,00
0000220	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		840,00
0000221	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		50.739,65
0000223	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.431,00
				Total da Ação		65.443,65
15	452	0110	2048	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
0000248	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.341,00
0000251	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.232,00
0000252	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
				Total da Ação		55.573,00
15	451	0120	2052	MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO		
0000242	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.429,00
				Total da Ação		32.429,00
17	512	0140	2053	MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA		
0000261	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		8.051,00
				Total da Ação		8.051,00
17	512	0140	2054	MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO		
0000265	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		5.747,00
				Total da Ação		5.747,00
				Total da Unidade Orçamentária		167.243,65
				20.800 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS)		
08	122	0010	2006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000283	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		1.440,00
0000286	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.290,00
0000287	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.091,00
				Total da Ação		9.821,00
08	244	0020	2017	MANUT.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000337	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		536,00
				Total da Ação		536,00
08	244	0020	2065	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF		
0000343	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		1.438,00
				Total da Ação		1.438,00
08	244	0020	2115	MANUNTECAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0000784	3390.30	99	17010000	Material de Consumo		3.530,00
0000656	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10,00
0000657	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente		2.418,00
				Total da Ação		5.958,00



Prefeitura Municipal de Santa Helena

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	0030	2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0000658	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		4.008,00
0000659	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais		217,00
0000663	3390.39	61	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,00
				Total da Ação		4.236,00
08	244	0020	2901	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB		
0000923	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		4.814,00
				Total da Ação		4.814,00
08	244	0020	2902	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000932	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		33.150,00
				Total da Ação		33.150,00
08	244	0020	2904	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF)		
0000951	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.124,00
0000952	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais		263,00
				Total da Ação		1.387,00
				Total da Unidade Orçamentária		61.340,00
				21.000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)		
04	695	0190	2074	MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
0000375	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		1.400,00
0000376	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		634,00
				Total da Ação		2.034,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.034,00
				21.500 SECRETARIA DE TRANSPORTE		
26	782	0120	2110	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
0000559	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		1.720,00
0000560	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		17.556,00
0000562	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.424,00
				Total da Ação		21.700,00
				Total da Unidade Orçamentária		21.700,00
				Total de Suplementações		1.295.507,65
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\$ 1.766.043,65 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Quarenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), como segue:						
				20.200 SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP)		
09	271	0010	2058	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		
0000450	3191.13	99	15001000	Contribuições Patronais (19)(I)		80.000,00
				Total da Ação		80.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		80.000,00
				20.400 SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU)		




Prefeitura Municipal de Santa Helena

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	0060	1045	CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO PADRAO C		
0000487	4490.51	99	15750000	Obras e Instalações		150.000,00
				Total da Ação		150.000,00
12	361	0050	1048	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		
0000076	4490.52	99	15750000	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
				Total da Ação		100.000,00
12	361	0050	1072	CONTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL		
0000602	4490.51	99	15750000	Obras e Instalações		300.000,00
				Total da Ação		300.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		550.000,00
				20.600 SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA)		
20	544	0150	1015	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS		
0000202	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		100.000,00
				Total da Ação		100.000,00
20	606	0120	1047	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO		
0000207	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		200.000,00
				Total da Ação		200.000,00
20	606	0150	1054	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA		
0000509	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
				Total da Ação		150.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		450.000,00
				20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN)		
15	451	0120	1011	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS		
0000618	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		215.507,65
				Total da Ação		215.507,65
				Total da Unidade Orçamentária		215.507,65
				Total de Anulações		1.295.507,65
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		1.295.507,65

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


JOAO CLEBER FERREIRA
LIMA