



DECRETO 10 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021

Abre Crédito Suplementar na
importância de R\$ 876.989,05 (Oitocentos e
Setenta e Seis Mil, Novecentos
e Oitenta e Nove Reais e Cinco Centavos) e da
outras providências.

AFFONSO FLAVIO ANGST, PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL, RS, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal 2825 DECRETA:

Art 1. - Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R\$ 876.989,05 (Oitocentos e
Setenta e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Cinco Centavos) sob a seguinte classificação
econômica e programática

0200 - GABINETE DO PREFEITO
0203 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2036 - PREFEITURA E O GASP
3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES
0001 - Livre (5129)

18.000,00

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
2008 - MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0001 - Livre (5838)

14.800,00

0500 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
0501 - GABINETE DO SECRETÁRIO
2013 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS
3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0001 - Livre (5839)

12.077,96

0600 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
0601 - GABINETE DO SECRETÁRIO
2018 - MANUTENÇÃO SECRETARIA TURISMO
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
0001 - Livre (5268)

2.630,00

0600 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
0602 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
1206 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO



0001 - Livre (5317)

3.000,00

0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

2163 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1144 - APOIO FINANCEIRO - FPM (5834)

53.000,00

0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
2280 - MANUTENÇÃO DA SEC EDUCAÇÃO	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020 - MDE (5366)	8.345,89
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0702 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
2154 - MANUT. ENCARGOS GERAIS EDUC. INFANTIL	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020 - MDE (5420)	8.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0702 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
2155 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020 - MDE (5406)	2.265,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1003 - AQUISIÇÃO MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0020 - MDE (5439)	77.385,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2155 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020 - MDE (5435)	13.200,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2172 - MANUT. ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES	
0020 - MDE (5494)	59.633,20
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
2043 - MANUT CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
3.3.9.3.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
0040 - ASPS (5717)	50.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0040 - ASPS (5710)	200.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	
3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
0001 - Livre (5840)	32.610,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	
1003 - AQUISIÇÃO MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4505 - INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (5833)	200.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	

0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	
2072 - MANUTENÇÃO DO SAMU	
3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4170 - SALVAR SAMU UPAS (5765)	5.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	
2919 - COMBATE À PANDEMIA COVID-19	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO (5844)	27.042,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0803 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (5805)	50.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0803 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (5807)	40.000,00
	876.989,05

Art 2. - Para cobertura do Crédito aberto de acordo com o Art 1., será utilizado como fonte o Superávit recurso 4505 - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, no valor de R\$ 200.000,00, o Superávit recurso 1144 - APOIO FINANCEIRO - FPM, no valor de R\$ 53.000,00 e o Superávit recurso 4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO, no valor de R\$ 27.042,00, bem como as seguintes reduções orçamentárias:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
0101 - SECRETARIA DA CAMARA	
1028 - CONSTRUÇÃO SEDE DO PODER LEGISLATIVO	
4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	
0001 - Livre (5166)	18.000,00
0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1003 - AQUISIÇÃO MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0001 - Livre (5132)	14.800,00
0500 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
0501 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1101 - AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	
0001 - Livre (5224)	12.077,96
0600 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
0601 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1140 - EVENTOS CARNAVALESCOS	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0001 - Livre (5283)	3.000,00
0600 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
0601 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
2018 - MANUTENÇÃO SECRETARIA TURISMO	
3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
0001 - Livre (5269)	2.630,00

0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1005 - AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIPAMENT	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0020 - MDE (5371)	5.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
2006 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020 - MDE (5369)	5.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
2006 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0020 - MDE (5370)	10.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
2280 - MANUTENÇÃO DA SEC EDUCAÇÃO	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0020 - MDE (5368)	5.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0702 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
1003 - AQUISIÇÃO MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0020 - MDE (5403)	13.650,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0702 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
1167 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	
4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	
0020 - MDE (5402)	10.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0702 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
2158 - MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS ESCOLARES	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0020 - MDE (5404)	2.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0702 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
2160 - MANUTENÇÃO DE PARQUES ESCOLARES	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0020 - MDE (5425)	3.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUT PPCIS	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020 - MDE (5453)	3.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUT PPCIS	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0020 - MDE (5454)	3.000,00

0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUT PPCIS	
4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	
0020 - MDE (5455)	5.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUT PPCIS	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0020 - MDE (5456)	5.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
1167 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	
4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	
0020 - MDE (5457)	8.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2014 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1003 - Salário Educação (5388)	3.200,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2155 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0020 - MDE (5436)	10.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2158 - MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS ESCOLARES	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0020 - MDE (5433)	6.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2160 - MANUTENÇÃO DE PARQUES ESCOLARES	
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0020 - MDE (5441)	4.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2160 - MANUTENÇÃO DE PARQUES ESCOLARES	
3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
0020 - MDE (5442)	3.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2163 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020 - MDE (5447)	3.633,20
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2163 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0020 - MDE (5448)	8.345,89

0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2172 - MANUT. ENCARGOS ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0020 - MDE (5498)	5.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2401 - PROMEC	
3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES	
0020 - MDE (5428)	5.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2401 - PROMEC	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020 - MDE (5430)	5.000,00
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0703 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2401 - PROMEC	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0020 - MDE (5431)	38.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	
3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	
0040 - ASPS (5706)	50.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	
2048 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (5751)	40.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS	
2072 - MANUTENÇÃO DO SAMU	
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
4170 - SALVAR SAMU UPAS (5769)	5.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0803 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	
3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (5806)	50.000,00
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE	
0804 - GABINETE DO SECRETARIO	
2241 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
0001 - Livre (5809)	32.610,00
9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.9.9.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
0001 - Livre (5687)	200.000,00

596.947,05

Art 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art 4. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.

AFFONSO FLAVIO ANGST
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DA FAZENDA