

**LEI Nº 1997 DE 21 DE ABRIL DE 2020.**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A  
ABRIR AO ORÇAMENTO FISCAL DO  
MUNICÍPIO, CRÉDITO ESPECIAL NO  
VALOR DE R\$ 6.174.431,82, PARA O FIM  
QUE INDICA.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL** aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga esta Lei:

**Art. 1º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir ao vigente orçamento do Município, em favor de diversos órgãos, crédito especial no valor de R\$ 6.174.431,82 (seis milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), para atender a programação prevista no Anexo Único desta Lei.

**Parágrafo único.** O crédito especial previsto no caput do artigo poderá ser suplementado caso haja necessidade.

**Art. 2º** Os recursos orçamentários para o atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão das disponibilidades previstas no Art. 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através da anulação parcial das dotações orçamentárias especificadas no Anexo Único desta Lei.

**Art. 3º** O ato que abrir o crédito indicará o detalhamento da despesa em que serão alocados e cancelados os recursos.


**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA  
GOMES JÚNIOR, em 21 de abril de 2020.

  
**IVO FERREIRA GOMES**  
PREFEITO MUNICIPAL

**VISTO**  
Município de Sobral

  
**Antonio Mendes Carneiro Júnior**  
Procurador Geral Adjunto do Município - OAB CE  
Nº 18.085

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1997 DE 23 DE ABRIL DE 2020.

ANULAÇÕES					VALOR (R\$)
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>AÇÃO:</b>	2037 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS				
<b>FUNÇÃO:</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
<b>PROGRAMA:</b>	116 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GAB PREFEITO				
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>					150.000,00
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>					
<b>AÇÃO:</b>	2152 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC				
<b>FUNÇÃO:</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>PROGRAMA:</b>	065. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SESEC				

	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.100,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte	1.001.0000.00 - Recurso Próprio		
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>36.100,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2201 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>AÇÃO:</b>	1215 - ELOS CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
<b>FUNÇÃO:</b>	27 - DESPORTO E LAZER		
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>PROGRAMA:</b>	047 - ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL (ELOS)		
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio		150.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio		200.000,00
<b>AÇÃO:</b>	1217 - ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		

<b>FUNÇÃO:</b>	27 - DESPORTO E LAZER				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
<b>PROGRAMA:</b>	047 - ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL (ELOS)				
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	33.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>100.000,00</b>	
				100.000,00	
<b>AÇÃO:</b>	1224 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE				
<b>FUNÇÃO:</b>	15 - URBANISMO				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	451 - INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>PROGRAMA:</b>	049 - JUVENTUDE EM PAUTA				
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>50.000,00</b>	
				50.000,00	
<b>AÇÃO:</b>	1255- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS				
<b>FUNÇÃO:</b>	13 - CULTURA				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
<b>PROGRAMA:</b>	048 - ARTE E CULTURA PARA SOBRAL				

*(Handwritten signature)*

		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
AÇÃO:	2216- ELOS ESPORTE COMUNITÁRIO			150.000,00
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA:	047 - ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL (ELOS)			
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
AÇÃO:	221- ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO			100.000,00
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO:	811 - DESPORTO DE RENDIMENTO			
PROGRAMA:	047 - ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL (ELOS)			
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			50.000,00
<b>AÇÃO:</b>	2235- PARTICIPAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO PRODUTIVO			
<b>FUNÇÃO:</b>	11 - TRABALHO			
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	334 - FOMENTO AO TRABALHO			
<b>PROGRAMA:</b>	049 - JUVENTUDE EM PAUTA			
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>FONTE</b>		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros s Pessoas Físicas	<b>600.000,00</b>
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			600.000,00
<b>AÇÃO:</b>	2255- APOIO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DIFUSÃO DA MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA E DA CULTURA POPULAR E DE FOMENTO			
<b>FUNÇÃO:</b>	13 - CULTURA			
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
<b>PROGRAMA:</b>	048 - ARTE E CULTURA PARA SOBRAL			
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>FONTE</b>		33.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>40.000,00</b>
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			40.000,00
<b>AÇÃO:</b>	2257- PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, MEMÓRIA E DIVERSIDADE CULTURAL			

<b>FUNÇÃO:</b>	13 - CULTURA				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
<b>PROGRAMA:</b>	048 - ARTE E CULTURA PARA SOBRAL				
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
		33.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			70.000,00	
<b>AÇÃO:</b>	2258- CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
<b>FUNÇÃO:</b>	13 - CULTURA				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL				
<b>PROGRAMA:</b>	048 - ARTE E CULTURA PARA SOBRAL				
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
		33.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			90.000,00	
<b>AÇÃO:</b>	2264- POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER				
<b>FUNÇÃO:</b>	27 - DESPORTO E LAZER				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
<b>PROGRAMA:</b>	047 - ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL (ELOS)				

		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>FONTE</b>		33.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>150.000,00</b>
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			150.000,00
<b>FONTE</b>		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros s Pessoas Físicas	<b>100.000,00</b>
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			100.000,00
<b>AÇÃO:</b>	2274- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL			
<b>FUNÇÃO:</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>PROGRAMA:</b>	070 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL			
<b>FONTE</b>			<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
		3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários	<b>100.000,00</b>
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			100.000,00
<b>FONTE</b>		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	<b>50.000,00</b>
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			50.000,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>				<b>2.000.000,00</b>





UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>AÇÃO:</b>	1318 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA		
<b>FUNÇÃO:</b>	16 - HABITAÇÃO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	451 - INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>PROGRAMA:</b>	129. PROGRAMA HABITACIONAL PARA SOBRAL		
		Natureza da Despesa	Valor Mensal
		3.1.90.04.00	200.000,00
<b>FONTE</b>	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses da União	Contratação por tempo determinado de pessoal requisitado.	
<b>FONTE</b>	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses da União		
		Natureza da Despesa	Valor Mensal
		4.4.90.52.00	50.000,00
<b>FONTE</b>	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses da União	Equipamentos e Material Permanente	
<b>AÇÃO:</b>	PA: 2198 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - SEDHAS		
<b>FUNÇÃO:</b>	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b>	045. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEDHAS		
		Natureza da Despesa	Valor
		3.3.90.39.00	100.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

<b>AÇÃO:</b>	PA: 2343 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA		
<b>FUNÇÃO:</b>	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
<b>PROGRAMA:</b>	422 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
<b>FONTE</b>	Natureza da Despesa	Descrição	Valor
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	126.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio		
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio		
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>676.000,00</b>
	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2401 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>AÇÃO:</b>	1.330 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO - PRODESOL		
<b>FUNÇÃO:</b>	17 - SANEAMENTO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
<b>PROGRAMA:</b>	421 - PRODESOL		
	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	939.519,36

FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio				
TOTAL DA ENTIDADE					939.519,36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2402 - AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
AÇÃO:	2.218 - REVITALIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS				
FUNÇÃO:	18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:	124 - GESTÃO DE POLITICAS DE MEIO AMBEINTE				
		NATUREZA DA DESPESA		DESCRICO	VALOR (R\$)
FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE					100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
AÇÃO:	1320 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA STIDE				
FUNÇÃO:	11 - TRABALHO				
SUBFUNÇÃO:	334 - FOMENTO AO TRABALHO				
PROGRAMA:	056 - PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS DE SOBRAL				

4

		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>FONTE</b>		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			
<b>FONTE</b>		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	195.000,00
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			
<b>AÇÃO:</b>	1316 - CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
<b>FUNÇÃO:</b>	22 - INDÚSTRIA			
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
<b>PROGRAMA:</b>	055 - PRODECON PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>FONTE</b>		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			
<b>AÇÃO:</b>	1317 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E MISSÕES EMPRESARIAS			
<b>FUNÇÃO:</b>	22 - INDÚSTRIA			
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
<b>PROGRAMA:</b>	055 - PRODECON PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			

17

	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE			495.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2701 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
AÇÃO:	2.351 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP		
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0431 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP		
	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
FONTE	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	427.812,46
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio		
TOTAL DA ENTIDADE			427.812,46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2801 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
AÇÃO:	1.351 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA		
FUNÇÃO:	18 - GESTÃO AMBIENTAL		

<b>FUNÇÃO:</b>	17 - SANEAMENTO				
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
<b>PROGRAMA:</b>	036 - ÁGUA E ESGOTO TRATADOS				
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRİÇÃO	VALOR (R\$)	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	
<b>FONTE</b>	1.990.0000.00 - Outros Recursos Vinculados				
<b>TOTAL DE ANULAÇÕES</b>					6.174.431,82

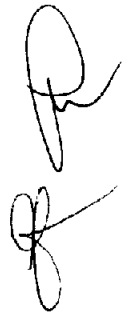
*[Handwritten signature]*

SUBFUNÇÃO:	544 - RECURSOS HÍDRICOS				
PROGRAMA:	109 - INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HÍDRICOS				
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
FONTE		4.4.9051.00	Obras e Instalações	500.000,00	
	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			-	
AÇÃO:	2.364 - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA				
FUNÇÃO:	18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:	544 - RECURSOS HÍDRICOS				
	109 - INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HÍDRICOS				
PROGRAMA:					
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	
FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio			-	
TOTAL DA ENTIDADE				1.000.000,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2802 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
AÇÃO:	2.373 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL				

CRÉDITOS ESPECIAIS								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA</b>								
<b>AÇÃO:</b>		<b>PA:(1XXX) AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19</b>						
<b>FUNÇÃO:</b>		<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>SUBFUNÇÃO:</b>		<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>PROGRAMA:</b>		<b>063 - GUARDA MUNICIPAL PRESENTE</b>						
				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
<b>FONTE</b>								
		1.001.00000.00	3.3.90.30.00		Aquisição de Material de Higiene			35.100,00
		1.001.00000.00	3.3.90.39.00		Serviços de Terceiro - PJ			1.000,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>								<b>36.100,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>AÇÃO:</b>		<b>PA:(1XXX) AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19</b>						
<b>FUNÇÃO:</b>		<b>10 - SAÚDE</b>						
<b>SUBFUNÇÃO:</b>		<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>PROGRAMA:</b>		<b>073 - ATENÇÃO À SAÚDE: EFICIENTE E EFETIVA</b>						



	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado de pessoal requisitado.	562.000,00
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde		500.000,00
	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		50.000,00
	1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde - Estado		12.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	3.1.90.13.00	INSS Patronal	66.817,90
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde		55.289,00
	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.528,90
	1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde - Estado		6.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	3.1.90.94.00	Verbas rescisórias de folha de pagamento	745.333,33
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde		666.666,67
	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		66.666,67

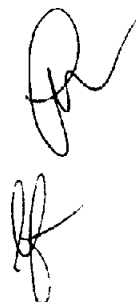


	1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde - Estado				12.000,00
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
		3.3.90.30.00	Aquisição de material de limpeza e higiene, material de expediente, medicamentos, material médico-hospitalar	576.500,00	
	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde			231.500,00	
<b>FONTE</b>	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			316.000,00	
	1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde			5.000,00	
	1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde - Estado			24.000,00	
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
		3.3.90.93.00	Indenização de aluguel de imóvel via intervenção municipal	30.000,00	
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde			30.000,00	
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	

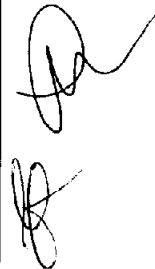


			3.3.90.39.00	Locação de equipamentos hospitalares, locação de impressoras, higienização de roupas e tecidos, locação de gerador de energia, coleta de resíduos de saúde, hemodiálise, oxigênio, nutrição e dietética, manutenção de equipamentos (acondicionados e médico-hospitalares), manutenção predial, impressoras, exames complementares e segurança eletrônica, água, luz e telefone	<b>691.059,68</b>
	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde				308.200,00
<b>FONTE</b>	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				329.000,00
	1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde				25.000,00
	1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde - Estado				28.859,68
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
			4.4.90.52.00	Aquisição de equipamentos hospitalares (respiradores pulmonares, monitores multiparamétricos, raios-x portátil, ultrassonografia portátil, bomba de infusão, gasômetro)	<b>800.000,00</b>
	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde				10.000,00
<b>FONTE</b>	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				47.000,00
	1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde - Estado				43.000,00
	1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde				700.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>3.471.710,91</b>

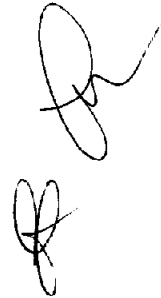
<b>AÇÃO:</b>	PA(2XXX)MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR. ESTEVAM	
<b>FUNÇÃO:</b>	10 - SAÚDE	
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
<b>PROGRAMA:</b>	073 - ATENÇÃO À SAÚDE: EFICIENTE E EFETIVA	
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado de pessoal requisitado.
		<b>VALOR (R\$)</b>
	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde	402.000,00
	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00
<b>FONTE</b>	1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde - Estado	130.000,00
	1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde	221.000,00
		1.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - Folha de Comissionados e Efetivos
		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde	5.000,00
		5.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
		<b>VALOR (R\$)</b>



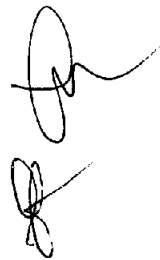
	3.1.90.13.00	INSS Patronal		44.841,78
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde			5.528,90
	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			14.375,14
	1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde - Estado			24.437,74
	1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde			500,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
	3.1.90.94.00	Verbas rescisórias de folha de pagamento	535.666,67	
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde		361.333,33	
	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		173.333,33	
	1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde		1.000,00	
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
	3.3.90.30.00	Aquisição de material de limpeza e higiene, material de expediente, medicamentos, material médico-hospitalar,	113.500,00	
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde		54.250,00	
	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		54.250,00	



				VALOR (R\$)
1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde				5.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
	3.3.90.93.00	Indenização de aluguel de imóvel via intervenção municipal		30.000,00
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde			30.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
	3.3.90.39.00	Locação de equipamentos hospitalares, locação de impressoras, higienização de roupas e tecidos, coleta de resíduos de saúde, oxigênio, nutrição e dietética, manutenção de equipamentos (arcondicionados e médico-hospitalares), manutenção predial, impressos, exames complementares, segurança eletrônica, água, luz e telefone.	156.800,00	
<b>FONTE</b>	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto - Saúde		77.900,00	
	1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		77.900,00	
	1290000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde		1.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>1.287.808,45</b>	
<b>TOTAL DA</b>				



ENTIDADE					4.759.519,36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2301 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
AÇÃO:	PA:(1XXX): AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19				
FUNÇÃO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	045. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEDHAS				
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
		3.3.90.30.00	Aquisição de material de limpeza e higiene, material de expediente e EPI; alimentação.	30.000,00	30.000,00
FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio				30.000,00
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
		3.3.90.39.00	Locação de equipamentos, locação de impressoras, higienização de roupas e tecidos, manutenção de equipamentos (arcondicionados, impressoras), manutenção predial, impressos, segurança eletrônica, água, luz e telefone.	10.000,00	10.000,00
FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio				10.000,00
		NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
		3.3.90.32.00	Material de Distribuição gratuita: Cestas básicas, kits de limpeza e higiene pessoal e serviço funerário.	50.000,00	50.000,00
FONTE	1.001.0000.00 - Recurso Próprio				

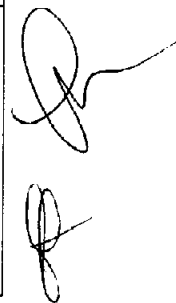


					50.000,00
			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
			3.3.90.48.00	Auxílio Financeiro à famílias em situação de vulnerabilidade social.	30.000,00
<b>FONTE</b>		1.001.0000.00 - Recurso Próprio			30.000,00
			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
			4.4.90.52.00	Aquisição de camas, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamento de informática	20.000,00
<b>FONTE</b>		1.001.0000.00 - Recurso Próprio			20.000,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>					<b>140.000,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>AÇÃO:</b>				<b>PA: (LXXX): AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19</b>	
<b>FUNÇÃO:</b>				<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>SUBFUNÇÃO:</b>				<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
<b>PROGRAMA:</b>				<b>416.APRIMORAMENTO DO SUAS</b>	
			<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
			3.3.90.30.00	Aquisição de material de limpeza e higiene, material de expediente e EPI; alimentação.	36.000,00

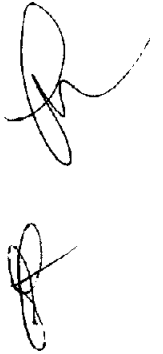




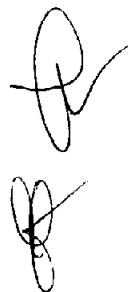
	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
	3.3.90.48.00	Auxílio Financeiro à famílias em situação de vulnerabilidade social.	22.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio		1.000,00
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
	1.390.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	4.4.90.52.00	Aquisição de camas, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamento de informática	36.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio		1.000,00
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
	1.390.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		5.000,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>136.000,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2303 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>AÇÃO:</b>	PA:(1XXX): AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19		
<b>FUNÇÃO:</b>	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b>	046. PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		



FONTE		NATUREZA DA DESPESA		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1.001.0000.00 - Recurso Próprio					1.000,00
1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					30.000,00
1.390.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS					5.000,00
		NATUREZA DA DESPESA		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
		3.3.90.39.00		Locação de equipamentos, locação de impressoras, higienização de roupas e tecidos, manutenção de equipamentos (arcondicionados, impressoras), manutenção predial, impressos, segurança eletrônica, água, luz e telefone.	16.000,00
1.001.0000.00 - Recurso Próprio					1.000,00
FONTE					
1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					10.000,00
1.390.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS					5.000,00
		NATUREZA DA DESPESA		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
		3.3.90.32.00		Material de Distribuição gratuita: Cestas básicas, kits de limpeza e higiene pessoal e serviço funerário.	26.000,00
1.001.0000.00 - Recurso Próprio					1.000,00
FONTE					
1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					10.000,00
1.390.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS					15.000,00

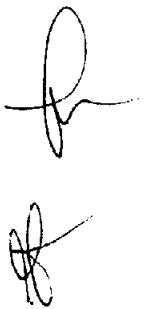


	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>FONTE</b>	1.990.0000.01 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	Aquisição de material de limpeza e higiene, material de expediente e EPI; alimentação.	20.000,00
			20.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	3.3.90.39.00	Locação de equipamentos, locação de impressoras, higienização de roupas e tecidos, manutenção de equipamentos (arcondicionados, impressoras), manutenção predial, impressos, segurança eletrônica, água, luz e telefone.	20.000,00
<b>FONTE</b>	1.990.0000.01 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	3.3.90.32.00	Material de Distribuição gratuita: Cestas básicas, kits de limpeza e higiene pessoal.	160.000,00
<b>FONTE</b>	1.990.0000.01 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		160.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	3.3.90.48.00	Auxílio Financeiro à famílias em situação de vulnerabilidade social.	10.000,00
<b>FONTE</b>	1.990.0000.01 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00



	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
FONTE	4.4.90.52.00	Aquisição de camas, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamento de informática	10.000,00
TOTAL DA ENTIDADE	1.990.0000.01 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2304 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			220.000,00
AÇÃO:	PA:( LXXX): AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19		
FUNÇÃO:	16 - HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	129. PROGRAMA HABITACIONAL PARA SOBRAL		
	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
FONTE	3.3.90.30.00	Aquisição de material de limpeza e higiene, material de expediente, medicamentos, material médico-hospitalar.	20.000,00
	1.940.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		20.000,00
	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
FONTE	3.3.90.39.00	Locação de equipamentos, locação de impressoras, higienização de roupas e tecidos, manutenção de equipamentos (arcondicionados, impressoras), manutenção predial, impressos, segurança eletrônica, água, luz e telefone.	20.000,00

<b>FONTE</b>	1.940.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		20.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	3.3.90.32.00	Material de Distribuição gratuita: Cestas básicas, kits de limpeza e higiene pessoal e serviço funerário.	100.000,00
<b>FONTE</b>	1.940.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		100.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	3.3.90.48.00	Auxílio financeiro à famílias em situação de vulnerabilidade social.	20.000,00
<b>FONTE</b>	1.940.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		20.000,00
	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
	4.4.90.52.00	Aquisição de camas, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos de informática	20.000,00
<b>FONTE</b>	1.940.0000.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		20.000,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>180.000,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
<b>AÇÃO:</b>	PA:(1XXX) AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19		
<b>FUNÇÃO:</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		



<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
<b>PROGRAMA:</b>	062. COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE							
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR (R\$)</b>
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				175.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.3.90.30.00		Aquisição de tecidos e aviamentos para a fabricação de máscaras e inseticidas para pulverização dos equipamentos de utilização pública.				60.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.1.90.13.00		INSS Patronal				20.000,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.1.90.94.00		Verbas rescisórias de folha de pagamento				20.000,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>								<b>275.000,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2701 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>AÇÃO:</b>	PA: (1XXX) AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19							
<b>FUNÇÃO:</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO							
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
<b>PROGRAMA:</b>	053 - SERVIÇOS PÚBLICOS PARA TODOS							
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR (R\$)</b>

<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.3.90.30.00	Aquisição de material de limpeza, higiene e EPI.	270.613,46
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, Auxílios aos Moto-taxistas e Taxistas.	47.650,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	3.3.90.32.00	Material de Distribuição gratuita, Cestas básicas.	95.300,00
<b>FONTE</b>	1.001.0000.00 - Recurso Próprio	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente, Pulverizadores.	14.249,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>				<b>427.812,46</b>
<b>TOTAL DE CRÉDITOS ESPECIAIS</b>				<b>6.174.431,82</b>

