AUTÓGRAFO Nº 50/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, RESOLVE APROVAR NOS SEUS TERMOS O PROJETO DE LEI Nº 64/2022, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DATADO DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA APROVOU E ENVIA PARA SANÇÃO DO EXECUTIVO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 16.421.674,00 (dezesseis milhões quatrocentos e vinte e um mil seiscentos e setenta e quatro reais), distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) **16.421.674,00**

02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	72	04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		220.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.:	00100
		01	TESOURO		
		110000	RECURSO PRÓPRIO		
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
	189	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		54.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	00100
		01	TESOURO		
		110000	RECURSO PRÓPRIO		
	197	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	00100
		01	TESOURO		
		110000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	217	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		350.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	00101
		01	TESOURO		
		200000	EDUCAÇÃO		
	218	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		350.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	00101
		01	TESOURO		
		200000	EDUCAÇÃO		

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

223	12.361.0004.2047.0000 3.3.90.36.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO	70.000,00 F.R.: 001 01
224	12.361.0004.2047.0000 3.3.90.39.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO	100.000,00 F.R.: 001 01

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

226	12.361.0004.2049.0000 3.1.90.13.00 01 200 000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃ OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUCAÇÃO	400.000,00 F.R.: 001 01

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

242	12.361.0004.2060.0000 3.3.90.30.00 05 200 001	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Salário Educação	240.000,00 F.R.: 005 01
252	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.04.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00 F.R.: 001 01
253	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00 F.R.: 001 01

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

256	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.30.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00 F.R.: 001 01
279	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.30.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00 F.R.: 001 00
281	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.39.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00 F.R.: 001 00

	285	12.365.0004.2123.0000	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	80.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
	288	12.365.0004.2123.0000	MANUTEÇÃO DAS CRECHES	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02 10 03		FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	297	12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	450.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	298	12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	3.500.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02 10 03		FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	300	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	180.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02 10 03		FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	301	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	1.250.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		262 001	COMPL. UNIÃO VAAF	
	304	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	350.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	305	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	500.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	307	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	309	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

	311	12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	450.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	10 06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
	352	27.812.0006.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUA	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	378	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SE	600.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	390	15.452.0008.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	800.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	438	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, M	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	439	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, M	336.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	458	20.608.0017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FE	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	459	20.608.0017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FE	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	14 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	625	08.243.0018.2245.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	654		08.244.0018.2261.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	659		08.244.0019.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	6.027,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 03
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	622		08.241.0022.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADAN	10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 006 00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	633		08.243.0022.2251.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	3.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 005 03
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	634		08.243.0022.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA	10.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 03
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	671		08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	65.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
	672		08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	75.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
	674		08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	10.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
	676		08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	697,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
			01	TESOURO	
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	

684	08.244.0022.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUN	4.950,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

701	08.244.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

734	08.244.0022.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PB	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
745	08.244.0022.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVI	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
753	08.244.0022.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	160.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

517	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	90.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
520	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	280.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 005 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

	552	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	
02	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	552	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	160.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
	562	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
02	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	543	10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	120.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
	545	10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	200.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
02	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	488	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	78.344,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
02	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	488	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	200.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
	488	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	211.656,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	
02	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	496	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	80.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

506	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	1.100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

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

Excesso: **13.774.344,00**

Fontes de Recurso		
01	00	4.531.344,00
01	01	1.900.000,00
05	01	7.340.000,00
05	03	3.000,00

Anulação:

02 02 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

53	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-15.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
55	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
60	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.900,00
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
66	04.845.0002.2014.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS CO	-8.000,00
	4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

69	04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTEN	-26.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
71	04.122.0002.2023.0000	PAGAMENTO A PENCIONISTAS	-75.000,00
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
74	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	-56.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

	75	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS	-5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	81	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	-5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	83	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	-10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	85	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES	-4.281,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	89	04.122.0002.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARD	-5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
	91	04.122.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	-105.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	02 02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	92	04.122.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO	-1.500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	04 01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
	109	04.122.0003.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA	-11.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02	05 01	SECRETARIA EXECUTIVA		
	131	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-7.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		100 000	GERAL TOTAL	
	132	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSO PRÓPRIO	

133	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
134	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-21.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
138	04.122.0002.2219.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
144	04.124.0002.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO	-4.830,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
149	04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-4.980,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 05 01 SECRETARIA EXECUTIVA

150	04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 05 02 ASSESSORIA JURÍDICA

153	04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	-4.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
154	04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	-4.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
156	04.122.0002.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 05 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA

170	04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICI	-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

184	04.122.0002.2228.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	-6.700,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
191	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-15.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
195	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-17.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

199	04.122.0002.2231.0000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	-32.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
200	04.122.0002.2231.0000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	-4.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
201	04.122.0002.2231.0000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	-500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
203	04.122.0002.2231.0000	MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
204	04.123.0002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS	-2.820,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
205	04.123.0002.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO,	-6.080,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
206	04.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	-300.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

207	28.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	-12.000,00
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
208	28.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	-12.000,00
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

209	28.843.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA	-16.000,00
	3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO – INT	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

211	12.123.0004.2044.0000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATI	-16.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 0101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
220	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-35.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 0101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
221	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-20.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
225	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-875,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 00101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
228	12.846.0004.5016.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS	-25.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 00101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

233	12.361.0004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IM	-2.426,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
234	12.361.0004.1016.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS	-35.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0101
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

236	12.361.0004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	-80.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

238	12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
247	12.361.0004.2061.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-120.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 003	PNATE	
255	12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0101
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
278	12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-11.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
294	28.846.0005.5014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	-10.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

306	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
310	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-10.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 00501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA

315	13.392.0005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAME	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
316	13.392.0005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA

325	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CI	-20.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
337	13.392.0005.2235.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA	-5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 06 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE

351	23.812.0006.1836.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
360	27.812.0006.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE	-1.608,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

476	10.122.0027.2243.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	-30.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 0502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 007	Covid19 Federal	
477	10.122.0027.2243.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19	-35.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 007	Covid19 Federal	
509	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-6.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
518	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-400.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
529	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-20.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

530	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-50.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 00502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

550	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-110,03 F.R. Grupo: 00100
601	10.304.0035.1194.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂN OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-2.800,00 F.R. Grupo: 00100
602	10.304.0035.1194.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂN OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-2.800,00 F.R. Grupo: 0 0502
604	10.304.0035.1195.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0502
606	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-18.666,68 F.R. Grupo: 00502
608	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-85.009,29 F.R. Grupo: 0 0502
613	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTEÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
615	10.305.0035.1196.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 00100

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

617	10.305.0035.1805.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-2.800,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

628	08.243.0020.1201.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0503

629	08.243.0022.2251.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	-4.448,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
630	08.243.0022.2251.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	-1.510,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
631	08.243.0022.2251.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	-2.734,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
632	08.243.0022.2251.0000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI	-2.510,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
637	08.243.0022.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA F	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
638	08.244.0018.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINC	-10.000,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
639	08.244.0018.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINC	-18.610,00
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

641	08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	-600,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
642	08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	-3.040,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
644	08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	-1.510,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	

645	08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	-1.510,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
646	08.244.0018.2248.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS	-1.510,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
648	08.244.0018.2256.0000	IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDAD	-5.340,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
651	08.244.0018.2261.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	-25.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
652	08.244.0018.2261.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
653	08.244.0018.2261.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

655	08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
656	08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
657	08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	-10.022,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
658	08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	-10.026,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
660	08.244.0019.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA	-7.445,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

661	08.244.0019.2268.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.513,00 F.R. Grupo: 00503
662	08.244.0019.2268.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.650,00 F.R. Grupo: 00503
663	08.244.0020.1080.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-40.510,00 F.R. Grupo: 00503
664	08.244.0020.1101.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-38.697,00 F.R. Grupo: 0 0503

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

665	08.244.0020.1112.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAME EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-15.850,00 F.R. Grupo: 0 0503
666	08.244.0020.1127.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-14.207,00 F.R. Grupo: 0 0503
667	08.244.0022.1113.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.360,00 F.R. Grupo: 0 0503
669	08.244.0022.1193.0000 4.4.90.51.00 01 510 000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.622,00 F.R. Grupo: 0 0100
670	08.244.0022.1205.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAME EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-43.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
673	08.244.0022.2033.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-3.000,00 F.R. Grupo: 00100
675	08.244.0022.2033.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

678	08.244.0022.2144.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIV DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
679	08.244.0022.2144.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIV MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0503

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

680	08.244.0022.2144.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
681	08.244.0022.2144.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
682	08.244.0022.2162.0000 3.3.50.43.00 01 510 000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
683	08.244.0022.2164.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.780,00 F.R. Grupo: 0 0503
685	08.244.0022.2164.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.950,00 F.R. Grupo: 0 0503
686	08.244.0022.2164.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 0503
691	08.244.0022.2247.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
692	08.244.0022.2247.0000 3.1.90.11.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.122,00 F.R. Grupo: 0 0100
694	08.244.0022.2247.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 00100

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

695	08.244.0022.2247.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	-3.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
696	08.244.0022.2247.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	-4.340,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
697	08.244.0022.2247.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI	-4.340,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
699	08.244.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
700	08.244.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
702	08.244.0022.2249.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS	-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
705	08.244.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC	-7.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 00503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
707	08.244.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC	-2.170,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
708	08.244.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

710	08.244.0022.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
711	08.244.0022.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	-12.720,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

712	08.244.0022.2253.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
714	08.244.0022.2253.0000 3.3.90.35.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 0503
719	08.244.0022.2254.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-1.700,00 F.R. Grupo: 0 0100
720	08.244.0022.2254.0000 3.3.90.48.00 01 510 000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 00100
724	08.244.0022.2257.0000 3.1.90.04.00 05 500 000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 00503
725	08.244.0022.2257.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.000,00 F.R. Grupo: 00503
733	08.244.0022.2260.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.004,00 F.R. Grupo: 0 0503

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

737	08.244.0022.2262.0000 3.1.90.04.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 00503
738	08.244.0022.2262.0000 3.1.90.11.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 00503
739	08.244.0022.2262.0000 3.3.90.14.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.190,00 F.R. Grupo: 00503

740	08.244.0022.2262.0000 3.3.90.30.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 00503
741	08.244.0022.2262.0000 3.3.90.36.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.612,00 F.R. Grupo: 00503
742	08.244.0022.2262.0000 3.3.90.39.00 05 500000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.612,00 F.R. Grupo: 00503
751	08.244.0022.2269.0000 3.3.90.36.00 01 510000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.340,00 F.R. Grupo: 00100
752	08.244.0022.2269.0000 3.3.90.39.00 01 510000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-340,00 F.R. Grupo: 00100

Anulação (-) **-2.647.330,00**

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, 26 de outubro de 2022.

ESEQUIEL RODRIGUES DE AQUINO
Presidente