Mensagem ao Projeto de Lei nº 38/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente
Excelentíssimos Senhores Vereadores

Reenviamos em anexo, Projeto de Lei nº 38/2022, o aludido projeto trata da abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento público municipal vigente, no valor de **R$ 22.070.945,30 (Vinte e Dois Milhões, Setenta Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)**, destinados a garantir os saldos de créditos orçamentários para cobertura das despesas consideradas fixas do poder executivo até o final do exercício de 2022, tais como folha de pagamento, previdência, transporte e merenda escolar, manutenção da frota, combustível, limpeza e iluminação pública, TFD-Tratamento Fora Domicílio, medicamentos e manutenção do hospital, água, luz, internet, assessorias contábil, jurídica e de engenharia de unidades administrativas; e do poder legislativo (folha de pagamento e previdência), de acordo detalhamento de valores a seguir:

Poder Executivo

FINALIDADE	VALOR R$
Fl pagto - out a dez/2022	10.862.500,00
Previdência patronal - out a dez/2022	2.891.000,00
Pasep - out a dez/2022	190.000,00
Parcelamentos/adiant- INSS e FUNPRECAB – out a dez/22	1.235.000,00
Fl estagiários (out a dez/2022)	225.000,00
IDH - OSC – serviços de saúde - out a dez/2022	1.640.000,00
Merenda escolar - out a dez/22	153.500,00
Transporte escolar Ens. Fundamental - out a dez/22	680.000,00
Limpeza pública-locação veículos/podação de árvores – out a dez/2022	880.000,00
TFD-casa de apoio/emp. transporte-progresso – out a dez/2022	116.000,00
Compesa - Casa de Apoio TFD	8.000,00
Gêneros alimentícios, produtos de limpeza - Hospital	139.000,00
Gêneros alimentícios, produtos de limpeza - CAPS	6.500,00
Medicamentos e material penso – Hospital	40.000,00
Laboratório (ago a dez/2022)	45.000,00
Coleta de Resíduos Sólidos	15.000,00
Assessoria contábil FMS/FMAS (out a dez/2022)	22.500,00
Assessoria de Engenharia (out a dez/2022)	79.800,00
Produtos de limpeza Sec. de Finanças e Gest. Administrativa; e Planejamento	20.000,00
Celpe – Iluminação Pública	172.000,00
Combustível – set a dez/2022	951.923,00

Manutenção da frota (peças e serviços)	280.800,00
Celpe/Compesa - Prédios Públicos (ago a nov/2022)	260.200,00
Celpe/Compesa – Fundo de Saúde (jul a nov/2022)	140.000,00
Celpe/Compesa - Educação	122.000,00
Celpe/Compesa – Assistência Social	3.000,00
Internet(Natel) – FMAS e FMS (out a dez/2022)	2.700,00
Sub-Total	**21.181.423,00**

despesa de pessoal baseado na fl de setembro de 2022

Além das obrigações fixas elencadas acima, faz-se necessário suplementações de créditos orçamentários para encerramento das ações desenvolvidas na gestão de interesse da população, relativo ao ano 2022, a seguir detalhadas:

FINALIDADE	**VALOR R$**
Diárias – Secretaria de Educação	3.000,00
Diárias – Secretaria de Finanças	3.000,00
Reembolso combustível Gabinete do Prefeito	5.000,00
Reembolso combustível – Secretaria de Educação	3.000,00
Festividades Circuito do Vaqueiro	65.000,00
Recuperação de escolas do ensino fundamental	27.000,00
Recuperação de escolas do ensino infantil	13.000,00
Festividade dia do professor	22.000,00
Manutenção de Programas do Fundo de Assistência Social-IGD/SUAS e AABB Comunitário	7.000,00
Aquisição rações/medicamentos para Centro de Zoonozes	15.000,00
Melhoramento do Centro de Zoonozes	2.000,00
Distribuição leite/vacina-sentença judicial	5.500,00
Desapropriação de imóveis nas área Morro da Conceição e região Mãe Rosa (regularização fundiária)	300.000,00
Combustível frota própria à disposição Justiça Eleitoral 1º e 2º turno	35.000,00
Serviços gráficos Sec. de saúde (receituários e outros...)	20.000,00
Sub-Total	**525.500,00**
TOTAL PODER EXECUTIVO	**21.706.923,00**

Poder Legislativo - Câmara Municipal de Cabrobó

FINALIDADE	**VALOR R$**
Despesa de Pessoal	260.022,30
Previdência	104.000,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	**364.022,30**

***Em atendimento ao Ofício nº 348/2022 – CMV/GP**

Os créditos abertos serão cobertos com recursos provenientes de anulação de créditos orçamentários no valor de R$ 2.078.022,30 e de excesso de arrecadação no montante: R$ 19.992.923,00.

Em face do exposto, solicitamos que a referida matéria seja apreciada em caráter de **URGÊNCIA URGENTÍSSIMA**, para que possamos colocar em prática na maior brevidade possível e não gerar nenhum constrangimento à população e aos servidores públicos.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração aos membros dessa Casa Legislativa.

Cabrobó, 19 de outubro de 2022.

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405

Assinado de forma digital por ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405
Dados: 2022.10.19 15:02:42 -03'00'

Elioenai Dias Santos Filho
Prefeito

À
Câmara de Vereadores de Cabrobó/PE
Exmo. Sr. Rony Simões Gomes de Brito
Presidente da Câmara

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

*Abre no orçamento vigente **crédito adicional suplementar** e dá outras providências.*

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABROBÓ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme as disposições dos artigos 40, 41, inciso II, 42 e 43, §1° da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; pela Lei n° 2.070 de 09 de Dezembro de 2021 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de **R$ 22.070.945,30 (Vinte e Dois Milhões, Setenta Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)** distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) **22.070.945,30**

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO

41	04.122.0403.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

756	08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D	70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
757	08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D	50.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
759	08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D	40.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
760	08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D	10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
762	08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D	1.541,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

765	08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
773	08.122.0801.2992.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDAN	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
806	08.244.0801.2918.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

829	08.244.0801.2928.0000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDA	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00103
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

854	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FA	1.541,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

860	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FA	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 10503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

895	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	2.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	
920	08.244.0802.2994.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	3.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	
938	08.244.0803.2940.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZAD	1.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

985	08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GE	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 10503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1008	08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PR	1.541,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	
792	08.243.0809.2936.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	1.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

580	10.301.1001.2902.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	535.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 10502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
585	10.301.1001.2902.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	156.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
587	10.301.1001.2902.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS	215.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 10502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
604	10.301.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	190.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 10502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
609	10.301.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	13.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 10502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
612	10.301.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	54.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 10502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
621	10.301.1001.4001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.660.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03	01	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO	
	663	10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	411.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	664	10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	195.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 10502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
	665	10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	127.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 00110
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	671	10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	275.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	675	10.302.1001.2909.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	678	10.302.1001.2910.0000	MANUTENCAO DO CAPS	10.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 10502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
03	01	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO	
	681	10.302.1001.2910.0000	MANUTENCAO DO CAPS	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 10502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
03	01	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO	
	687	10.302.1001.2910.0000	MANUTENCAO DO CAPS	6.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10502
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

696	10.302.1001.2911.0000	MANUTENÇÃO COM T.F.D	116.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
697	10.302.1001.2911.0000	MANUTENÇÃO COM T.F.D	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 10502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
704	10.303.1001.2905.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00110
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

723	10.304.1001.2915.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARI	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00110
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
730	10.305.1001.2916.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIO	100.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 10504
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
732	10.305.1001.2916.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIO	31.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 10504
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

734	10.305.1001.2916.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIO	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 10504
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
737	10.305.1001.2916.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIO	16.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 10504
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE RECURSO VINCULADO	
568	10.122.1002.1882.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE IMÓVEIS DO FUND	2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

631	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	160.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
632	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	1.130.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

633	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

635	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	330.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03	01	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO		
	637	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		360.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		F.R.: 00100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
03	01	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO		
	640	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		108.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 00100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	641	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		5.500,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R.: 00100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	643	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		325.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 00100
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 03 03 SECRETARIA DE GOVERNO

61	04.122.0403.2804.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERN	35.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
64	04.122.0403.2804.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERN	35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

103	28.843.0000.0803.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PM	1.235.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
72	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇA	258.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
73	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇA	385.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

74	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇA	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
77	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇA	165.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

78	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇA	5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
80	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇA	3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

81	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇA	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
91	04.122.0403.2989.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDAN	65.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
100	04.123.0403.2812.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	190.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 05 05 SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO

109	04.122.0403.2817.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	30.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
110	04.122.0403.2817.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	51.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
114	04.122.0403.2817.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

135	04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	104.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
136	04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	38.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 06 06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

142	04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

167	13.392.1301.2827.0000	MANUTENÇÃO COM FESTAS CULTURAIS/TRADICIONAIS E	65.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

176	27.812.2701.2830.0000	MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

192	15.451.0403.2834.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAES	91.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
193	15.451.0403.2834.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAES	125.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
197	15.451.0403.2834.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAES	7.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
200	15.451.0403.2834.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAES	390.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

263	25.752.1504.2843.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	172.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

235	15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	295.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
236	15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	90.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

237	15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

244	15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	88.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

246	15.452.1701.2840.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	680.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

219	15.451.1702.1814.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	300.000,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

281	20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICUL	249.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
282	20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICUL	24.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
283	20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICUL	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
288	20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICUL	9.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
292	20.122.0403.2847.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICUL	65.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
315	26.782.1507.1823.0000	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	68.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
297	20.544.2001.2848.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA R	137.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 09 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

318	04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTO	8.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
319	04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTO	13.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

323	04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTO	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

01 10 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

13	01.031.0003.2003.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS	260.022,30
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
27	01.031.0003.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	104.000,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

344	12.361.1201.2864.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
347	12.361.1201.2866.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDU	90.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
349	12.361.1201.2866.0000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDU	680.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

354	12.361.1201.2868.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLA	69.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
362	12.361.1201.2870.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	120.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
369	12.361.1201.2870.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	11.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	F.R.: 00501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
371	12.361.1201.2870.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	287.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
374	12.361.1201.2871.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EN	1.155.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

375	12.361.1201.2871.0000 3.1.90.11.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	3.400.000,00 F.R.: 10501
376	12.361.1201.2871.0000 3.1.90.13.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EN OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	320.000,00 F.R.: 10501
377	12.361.1201.2871.0000 3.1.90.94.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EN INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	200.000,00 F.R.: 00501
378	12.361.1201.2871.0000 3.1.91.13.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EN OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	1.260.000,00 F.R.: 10501
380	12.361.1201.2872.0000 3.3.90.30.00 05 220 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ENSINO FUNDAMENTAL	63.500,00 F.R.: 10501

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

389	12.361.1201.2988.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPOR	150.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 20201
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
390	12.361.1201.2990.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDAN	135.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
488	12.365.1201.2884.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSIN	309.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	
489	12.365.1201.2884.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSIN	370.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	
495	12.365.1201.2884.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSIN	150.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	
403	12.361.1202.1835.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE	20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

404	12.361.1202.1835.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE	7.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 10501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
423	12.361.1202.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

424	12.361.1202.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	18.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

425	12.361.1202.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	3.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

427	12.361.1202.2856.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

454	12.361.1202.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	110.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

500	12.365.1202.1842.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	6.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

503	12.365.1202.1843.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE	7.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 00101
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

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

Excesso: **19.992.923,00**

			Fontes de Recurso	
01 00	9.429.400,00			
		01	01	194.000,00
		01	03	249.641,00
		01	10	142.000,00
		02	01	150.000,00
		05	01	8.465.500,00
		05	02	1.218.500,00
		05	03	12.882,00
		05	04	131.000,00

Anulação:

01 10 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

1	01.031.0001.1001.0000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO D	-5.235,50
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
2	01.031.0001.1001.0000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO D	-5.235,50
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
3	01.031.0001.1001.0000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO D	-5.884,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
4	01.031.0002.1002.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLA	-5.235,50
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
5	01.031.0002.1002.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLA	-10.471,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
6	01.031.0002.1002.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLA	-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
7	01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	-4.000,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
8	01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	-13.823,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

01 10 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

9	01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES	-275,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
10	01.031.0003.2002.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	-17.304,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
11	01.031.0003.2002.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	-7.106,50	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
12	01.031.0003.2002.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS	-6.018,10	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
14	01.031.0003.2003.0000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS	-2.313,00	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
19	01.031.0003.2004.0000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	-52.959,90	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
20	01.031.0003.2004.0000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	-5.706,50	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
21	01.031.0003.2004.0000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO	-73.085,13	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
24	01.031.0003.2005.0000	DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES	-5.235,50	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

01 10 10 CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

26	01.031.0003.2006.0000	DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS		-2.094,20
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
28	01.031.0003.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		-9.275,83
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
29	01.031.0003.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		-27.427,64
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
30	01.031.0003.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		-10.471,00
	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEF.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
31	01.031.0003.2008.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		-2.094,20
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
32	01.031.0003.2008.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		-2.094,20
	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENF.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
33	01.031.0003.2008.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		-5.235,50
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
34	01.031.0003.2008.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		-5.235,50
	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-OF.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO

40	04.122.0403.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO

42	04.122.0403.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
43	04.122.0403.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	-13.206,10	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
47	04.124.0403.2802.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
49	04.124.0403.2802.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	-5.850,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 02 02 GABINETE DO VICE - PREFEITO

52	04.122.0403.2803.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEIT	-5.225,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
54	04.122.0403.2803.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEIT	-10.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 03 03 SECRETARIA DE GOVERNO

58	04.122.0403.2804.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	-4.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
62	04.122.0403.2804.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	-4.000,00	
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
63	04.122.0403.2804.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	-3.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 03 03 SECRETARIA DE GOVERNO

65	04.122.0403.2804.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	-6.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

75	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-2.500,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
83	04.122.0403.2808.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-10.810,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
99	04.122.1101.2810.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVID	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
101	04.123.0403.2813.0000	APORTES PERIÓDICOS AO FUNPRECAB	-60.000,00	
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
106	28.846.0000.0802.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PM	-10.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 05 05 SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO

121	06.181.0403.4000.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CI	-10.950,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
122	06.181.0403.4000.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CI	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
123	06.181.0403.4000.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CI	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 05 05 SEC.DE PLANEJ.,DESENV.ECONÔMICO, HABIT. E TURISMO

133	23.692.0403.2977.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	-2.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			

02 06 06 SECRETARIA DA MULHER, CULTURA, ESPORTE E LAZER

150	04.122.0403.2823.0000	MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIO	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
151	13.122.1301.4002.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	-5.000,00		
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo:	1	0505
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	110 000	GERAL			
156	13.392.1301.2824.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	-3.195,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			
168	13.695.2302.1806.0000	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS	-4.285,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

260	25.752.1504.2843.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	-20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			

02 08 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

295	20.544.2001.1827.0000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, BARRAGENS, B	-8.400,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	110 000	GERAL			

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

355	12.361.1201.2868.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR -	-10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

356	12.361.1201.2868.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR -	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
359	12.361.1201.2869.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUND	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
379	12.361.1201.2871.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSI	-250.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		
385	12.361.1201.2887.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES	-12.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
399	12.361.1202.1832.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	-16.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
400	12.361.1202.1833.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	-3.900,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
401	12.361.1202.1833.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	-3.900,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
402	12.361.1202.1834.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	-70.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
407	12.361.1202.1836.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

411	12.361.1202.1838.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR DIVERSOS -	-4.080,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
415	12.361.1202.1840.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FU	-15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
435	12.361.1202.2858.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES	-5.325,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
447	12.361.1202.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
453	12.361.1202.2876.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	-40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
463	12.364.1201.2880.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERS	-6.390,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
466	12.364.1201.2880.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERS	-114.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
471	12.365.1201.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	-5.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
474	12.365.1201.2881.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	-25.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

483	12.365.1201.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
485	12.365.1201.2882.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
499	12.365.1201.2888.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	-98.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
502	12.365.1202.1842.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 2	0201
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
505	12.365.1202.1843.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E	-3.900,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
508	12.365.1202.1844.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO	-63.900,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
509	12.365.1202.1845.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO	-37.070,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
510	12.365.1202.1845.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO	-18.900,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	0501
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

642	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO	-3.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

657	10.302.1001.2908.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-4.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

764	08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	-4.370,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
768	08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	-15.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
769	08.122.0801.2981.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 003	COVID-19 - RECURSO PRÓPRIO		
770	08.122.0801.2981.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
772	08.122.0801.2981.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID	-4.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 003	COVID-19 - RECURSO PRÓPRIO		
774	08.122.0801.2993.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEI	-9.230,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
775	08.243.0809.1917.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA	-2.020,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
790	08.243.0809.2936.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	-2.760,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

794	08.243.0809.2936.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	-2.005,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
801	08.244.0801.2918.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-2.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
808	08.244.0801.2918.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-6.390,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
817	08.244.0801.2922.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.130,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
825	08.244.0801.2928.0000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	-3.195,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
827	08.244.0801.2928.0000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	-2.130,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
828	08.244.0801.2928.0000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	-2.130,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
830	08.244.0801.2929.0000	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA	-2.130,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
832	08.244.0801.2929.0000	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA	-5.130,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

835	08.244.0801.2930.0000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	-4.260,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
836	08.244.0801.2930.0000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	-2.130,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
837	08.244.0801.2930.0000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO	-4.260,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
849	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAM	-2.130,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
852	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAM	-5.325,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
853	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAM	-9.585,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
856	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAM	-2.130,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
869	08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	-2.130,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
870	08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	-2.130,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

874	08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	-10.650,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
886	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	-7.365,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
893	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	-4.260,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
894	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	-5.325,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
897	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	-2.130,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
900	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	-2.130,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
905	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	-2.130,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
918	08.244.0802.2994.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	-5.325,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
922	08.244.0802.2994.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	-5.325,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

923	08.244.0802.2994.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA	-2.130,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
925	08.244.0803.1896.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTE	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
927	08.244.0803.1897.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVE	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
936	08.244.0803.2940.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	-3.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
939	08.244.0803.2940.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	-5.325,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0103
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
958	08.244.0803.2962.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS CO	-2.115,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
964	08.244.0806.2967.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES	-5.325,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
967	08.244.0806.2967.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES	-5.325,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
970	08.244.0806.2967.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES	-5.325,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

973	08.244.0807.1900.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃ	-10.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
974	08.244.0807.1913.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO	-3.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	0103
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
975	08.244.0807.1913.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO	-3.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
987	08.244.0807.2969.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	-3.195,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
990	08.244.0807.2969.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	-3.195,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
995	08.244.0808.1947.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO	-3.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	0103
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1000	08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRO	-8.520,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	0103
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1004	08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRO	-6.625,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
1010	08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRO	-8.130,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1011	08.244.0808.2970.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRO	-7.455,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0103
01	TESOURO			
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1021	08.244.0809.2935.0000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI	-9.585,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	0503
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
1022	08.244.0809.2935.0000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI	-2.130,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	0103
01	TESOURO			
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1023	08.244.0809.2935.0000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI	-2.130,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	0103
01	TESOURO			
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1032	08.244.0810.1940.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DE	-10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	2	0203
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
1034	08.244.0810.2920.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-4.260,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	2	0203
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
1049	08.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	-2.130,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	0103
01	TESOURO			
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			

03 01 03 FUNPRECAB

1052	09.122.0901.1867.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO	-60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	0404
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
1053	09.122.0901.1868.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	-50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	0404
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 03 FUNPRECAB

1054	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1055	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-3.680,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1056	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-5.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1057	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1058	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1059	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-10.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1060	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1061	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-120.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1062	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-5.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0	0404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		

PROJETO Nº 38, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

03 01 03 FUNPRECAB

1063	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-5.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 00404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1064	09.122.0901.2943.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB	-5.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 00404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1067	09.272.0901.2944.0000	DISPENDIO C/INATIVOS,PENSIONISTAS, AUX.DOENÇA E SAL	-20.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	F.R. Grupo: 00404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1068	99.999.9999.9002.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	-60.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 00404
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Anulação (-) **-2.078.022,30**

Artigo 3o.- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405

Assinado de forma digital por ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405
Dados: 2022.10.19 15:03:03 -03'00'

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL