DECRETO Nº 68/2022 – LEI Nº 1008 DE 2022.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Conferida, numerada e datada nesta Secretaria de Administração, na forma regulamentar.

Publicada no Paço Municipal nos termos do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Floresta-PE, mediante afixação no local de costume, em 26/10/22

MARILIA NUNES BASILIO NASCIMENTO

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

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Floresta-PE,

DECRETA:

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

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

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

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

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

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

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

	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	

Artigo 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
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 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo:	0 0100
	83	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo:	0 0100
	85	04.122.0002.2027.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.281,00 F.R. Grupo:	0 0100
	89	04.122.0002.2031.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo:	0 0100
	91	04.122.0002.2032.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-105.000,00 F.R. Grupo:	0 0100
02	02 02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	92	04.122.0002.2032.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-1.500,00 F.R. Grupo:	0 0100
	02 04 01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER			
	109	04.122.0003.2119.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-11.000,00 F.R. Grupo:	0 0100
	02 05 01	SECRETARIA EXECUTIVA			
	131	04.122.0002.2218.0000 3.1.90.94.00 01 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO GERAL TOTAL	-7.000,00 F.R. Grupo:	0 0100
	132	04.122.0002.2218.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo:	0 0100
	133	04.122.0002.2218.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.000,00 F.R. Grupo:	0 0100

		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:	0	0100
			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 - INTF.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: 0	0101
	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: 0	0101
	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: 0	0100
	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 3.3.90.39.00 05 200 003	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE	-120.000,00 F.R. Grupo: 0 0501
	255	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.14.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0101
	278	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.14.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-11.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
	294	28.846.0005.5014.0000 3.3.50.43.00 01 110 000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	306	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.14.00 05 262 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0501
	310	12.361.0004.2083.0000 3.3.90.92.00 05 262 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0501
02	10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
	315	13.392.0005.1010.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAME EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
	316	13.392.0005.1030.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02	10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
	325	13.392.0005.2078.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPF.R. Grupo: 0 TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 0100
	337	13.392.0005.2235.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

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		

b

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: 0	0502
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
550	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-110,03	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		
601	10.304.0035.1194.0000	EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂN	-2.800,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO		

		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: 0 0502
		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: 0 0100
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 3.1.90.04.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.448,00 F.R. Grupo: 0 0503
		630	08.243.0022.2251.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.510,00 F.R. Grupo: 0 0503
		631	08.243.0022.2251.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.734,00 F.R. Grupo: 0 0503

	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:	0	0100
		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: 0 0100
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: 0 0100
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: 0 0100
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 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA -3.513,00
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

662 08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA -10.650,00
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

663 08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA -40.510,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0503
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

664 08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS -38.697,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0503
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 0 0100
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:	0	0100

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	695	08.244.0022.2247.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-3.200,00 F.R. Grupo:	0	0100
	696	08.244.0022.2247.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-4.340,00 F.R. Grupo:	0	0100
	697	08.244.0022.2247.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-4.340,00 F.R. Grupo:	0	0100
	699	08.244.0022.2249.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-3.000,00 F.R. Grupo:	0	0100

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:	0	0503
	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	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	-7.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
714	08.244.0022.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	-40.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
719	08.244.0022.2254.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-1.700,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO			
720	08.244.0022.2254.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-30.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO			

724	08.244.0022.2257.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO	-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		
725	08.244.0022.2257.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO	-6.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
733	08.244.0022.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF	-10.004,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 0503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

737	08.244.0022.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	-2.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	00503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
738	08.244.0022.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	-2.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	00503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
739	08.244.0022.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	-3.190,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	00503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
740	08.244.0022.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	00503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
741	08.244.0022.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	-2.612,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	00503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
742	08.244.0022.2262.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS	-2.612,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	00503
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
751	08.244.0022.2269.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	-5.340,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	00100
	01	TESOURO		
	510000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO		
752	08.244.0022.2269.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA	-340,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	00100
	01	TESOURO		
	510000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO		

Anulação (-)	**-2.647.330,00**

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

Gabinete da Prefeita, 26 de outubro de 2022.

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193.293.184-87