CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

LEI Nº 2.141, DE 20 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, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de **R$ 19.174.031,22 (Dezenove Milhões, Cento e Setenta e Quatro Mil, Trinta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)** distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) **19.174.031,22**

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	70.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 03
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
757		08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	50.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 001 03
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
759		08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	40.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 001 03
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
760		08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 001 03
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
03	01	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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.: 001 03
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
765		08.122.0801.2917.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 03
		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.: 001 03
		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.: 001 03
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
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.: 105 03
		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.: 105 03
		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.: 105 03
		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.: 105 03
		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.: 105 03
		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.: 105 03
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	
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.: 105 03
		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.: 105 03
		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 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	535.000,00 F.R.: 105 02
585	10.301.1001.2902.0000 3.1.90.94.00 01 310 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO SAÚDE-GERAL	156.000,00 F.R.: 001 00
587	10.301.1001.2902.0000 3.1.91.13.00 05 300 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	215.000,00 F.R.: 105 02
604	10.301.1001.4001.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	190.000,00 F.R.: 105 02
609	10.301.1001.4001.0000 3.1.90.94.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	13.000,00 F.R.: 105 02
612	10.301.1001.4001.0000 3.1.91.13.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	54.000,00 F.R.: 105 02
621	10.301.1001.4001.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	566.666,67 F.R.: 001 00
03 01 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO			
663	10.302.1001.2909.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE-GERAL	411.000,00 F.R.: 001 00
664	10.302.1001.2909.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	195.000,00 F.R.: 105 02
665	10.302.1001.2909.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	127.000,00 F.R.: 001 10
671	10.302.1001.2909.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	265.000,00 F.R.: 001 00
675	10.302.1001.2909.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	15.000,00 F.R.: 001 00

678	10.302.1001.2910.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	MANUTENCAO DO CAPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	10.000,00 F.R.: 105 02

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

681	10.302.1001.2910.0000 3.1.90.13.00 05 300 000	MANUTENCAO DO CAPS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	1.000,00 F.R.: 105 02

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

687	10.302.1001.2910.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	MANUTENCAO DO CAPS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	6.500,00 F.R.: 105 02

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

696	10.302.1001.2911.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO COM T.F.D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	116.000,00 F.R.: 001 00
697	10.302.1001.2911.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	MANUTENÇÃO COM T.F.D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	8.000,00 F.R.: 105 02
704	10.303.1001.2905.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	40.000,00 F.R.: 001 10

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

723	10.304.1001.2915.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARI MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	15.000,00 F.R.: 001 10
730	10.305.1001.2916.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	100.000,00 F.R.: 105 04
732	10.305.1001.2916.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	31.000,00 F.R.: 105 04

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

734	10.305.1001.2916.0000 3.1.90.13.00 05 300 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	3.000,00 F.R.: 105 04
737	10.305.1001.2916.0000 3.1.91.13.00 05 300 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	16.000,00 F.R.: 105 04

	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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
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.: 001 00
		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	78.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
		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.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	643	10.301.1002.2897.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	221.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 001 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
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.: 001 00
		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.: 001 00
		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.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
142	04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

	197	15.451.0403.2834.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAES MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	7.700,00 F.R.: 001 00
	200	15.451.0403.2834.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	233.000,00 F.R.: 001 00
02 07 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
	263	25.752.1504.2843.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	172.000,00 F.R.: 001 00
02 07 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
	235	15.452.1701.2840.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO GERAL	295.000,00 F.R.: 001 00
	236	15.452.1701.2840.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	90.000,00 F.R.: 001 00
02 07 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
	237	15.452.1701.2840.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 001 00
	244	15.452.1701.2840.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	59.619,25 F.R.: 001 00
02 08 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	281	20.122.0403.2847.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICUL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO GERAL	249.000,00 F.R.: 001 00
	282	20.122.0403.2847.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICUL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	24.000,00 F.R.: 001 00
	283	20.122.0403.2847.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICUL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	60.000,00 F.R.: 001 00

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.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
315	26.782.1507.1823.0000	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
297	20.544.2001.2848.0000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA R	72.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

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.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 001 00
	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.: 105 01
	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.: 105 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

	349	12.361.1201.2866.0000 3.3.90.39.00 05 220 000	CUSTEIO DAS DESPESAS VINCULADAS AO SALÁRIO EDU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ENSINO FUNDAMENTAL	680.000,00 F.R.: 105 01
	362	12.361.1201.2870.0000 3.1.90.11.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	120.000,00 F.R.: 105 01
	369	12.361.1201.2870.0000 3.3.90.08.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	11.000,00 F.R.: 005 01
	371	12.361.1201.2870.0000 3.3.90.30.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	287.000,00 F.R.: 105 01
	374	12.361.1201.2871.0000 3.1.90.04.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - EN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	1.155.000,00 F.R.: 105 01
	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.: 105 01
	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.: 105 01
02 11 11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	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.: 005 01
	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.: 105 01
	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.: 105 01

389	12.361.1201.2988.0000 3.3.90.39.00 02 220 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00 F.R.: 202 01
488	12.365.1201.2884.0000 3.1.90.04.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSIN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	309.000,00 F.R.: 105 01
489	12.365.1201.2884.0000 3.1.90.11.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	370.000,00 F.R.: 105 01
495	12.365.1201.2884.0000 3.1.91.13.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - ENSIN OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	150.000,00 F.R.: 105 01
403	12.361.1202.1835.0000 4.4.90.51.00 01 220 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00 F.R.: 001 01

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

404	12.361.1202.1835.0000 4.4.90.51.00 05 220 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00 F.R.: 105 01
423	12.361.1202.2856.0000 3.3.90.14.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DIÁRIAS - CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	3.000,00 F.R.: 001 01

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

424	12.361.1202.2856.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	18.000,00 F.R.: 001 01

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

425	12.361.1202.2856.0000 3.3.90.33.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	3.000,00 F.R.: 001 01

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

427	12.361.1202.2856.0000 3.3.90.39.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	15.000,00 F.R.: 001 01

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

454	12.361.1202.2876.0000 3.3.90.39.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00 F.R.: 001 01

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

500	12.365.1202.1842.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	6.000,00 F.R.: 001 01

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

503	12.365.1202.1843.0000 4.4.90.51.00 01 210 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00 F.R.: 001 01

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

Excesso: **17.845.008,92**

Fontes de Recurso		
01	00	7.476.485,92
01	01	59.000,00
01	03	189.641,00
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 4.4.90.30.00 01 110 000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO D MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-5.235,50 F.R. Grupo: 0 0100
2	01.031.0001.1001.0000 4.4.90.39.00 01 110 000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-5.235,50 F.R. Grupo: 0 0100
3	01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONST., REFORMA E AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO D OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-5.884,00 F.R. Grupo: 0 0100
4	01.031.0002.1002.0000 4.4.90.30.00 01 110 000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-5.235,50 F.R. Grupo: 0 0100

5	01.031.0002.1002.0000 4.4.90.39.00 01 110 000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-10.471,00 F.R. Grupo: 0 0100	
01 10 10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ			
6	01.031.0002.1002.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP. PODER LEGISLA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
7	01.031.0003.2001.0000 3.1.90.11.60 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS TESOURO GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
8	01.031.0003.2001.0000 3.3.90.14.14 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES DIÁRIAS NO PAIS TESOURO GERAL	-13.823,00 F.R. Grupo: 0 0100	
9	01.031.0003.2001.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.MESA DOS VEREADORES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-275,00 F.R. Grupo: 0 0100	
10	01.031.0003.2002.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-17.304,00 F.R. Grupo: 0 0100	
11	01.031.0003.2002.0000 3.3.90.14.14 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS DIÁRIAS NO PAIS TESOURO GERAL	-7.106,50 F.R. Grupo: 0 0100	
12	01.031.0003.2002.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES EFETIVOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-6.018,10 F.R. Grupo: 0 0100	
14	01.031.0003.2003.0000 3.3.90.14.14 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.SERVIDORES COMISSIONADOS DIÁRIAS NO PAIS TESOURO GERAL	-2.313,00 F.R. Grupo: 0 0100	
19	01.031.0003.2004.0000 3.3.90.35.00 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO GERAL	-52.959,90 F.R. Grupo: 0 0100	
01 10 10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ			
20	01.031.0003.2004.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-5.706,50 F.R. Grupo: 0 0100	

21	01.031.0003.2004.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENCAO ATIV.PODER LEGISLATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-73.085,13 F.R. Grupo: 0 0100
24	01.031.0003.2005.0000 3.3.90.92.00 01 110 000	DISPENDIO C/ DESP. EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	-5.235,50 F.R. Grupo: 0 0100
26	01.031.0003.2006.0000 3.3.90.91.00 01 110 000	DISPENDIO COM ACOES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO GERAL	-2.094,20 F.R. Grupo: 0 0100
28	01.031.0003.2007.0000 3.1.90.16.00 01 110 000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-9.275,83 F.R. Grupo: 0 0100
29	01.031.0003.2007.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO GERAL	-27.427,64 F.R. Grupo: 0 0100
30	01.031.0003.2007.0000 3.3.90.47.18 01 110 000	CONTRIBUIÇÃO P/ ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEF.R. Grupo: 0 TESOURO GERAL	-10.471,00 0100
31	01.031.0003.2008.0000 3.2.90.21.00 01 110 000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TESOURO GERAL	-2.094,20 F.R. Grupo: 0 0100
32	01.031.0003.2008.0000 3.2.91.21.00 01 110 000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENF.R. Grupo: 0 TESOURO GERAL	-2.094,20 0100
01 10 10	CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ		
33	01.031.0003.2008.0000 4.6.90.71.00 01 110 000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA TESOURO GERAL	-5.235,50 F.R. Grupo: 0 0100
34	01.031.0003.2008.0000 4.6.91.71.00 01 110 000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO PREV. SOCIAL PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-OF.R. Grupo: 0 TESOURO GERAL	-5.235,50 0100
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO		
40	04.122.0403.2801.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

42	04.122.0403.2801.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
43	04.122.0403.2801.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-13.206,10 F.R. Grupo: 0 0100
47	04.124.0403.2802.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
49	04.124.0403.2802.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-5.850,00 F.R. Grupo: 0 0100
02 02 02	GABINETE DO VICE - PREFEITO		
52	04.122.0403.2803.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEIT DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-5.225,00 F.R. Grupo: 0 0100
54	04.122.0403.2803.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEIT PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
02 03 03	SECRETARIA DE GOVERNO		
58	04.122.0403.2804.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
62	04.122.0403.2804.0000 3.3.90.08.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar TESOURO GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
63	04.122.0403.2804.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
65	04.122.0403.2804.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

75	04.122.0403.2808.0000 3.1.90.16.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 0100	
83	04.122.0403.2808.0000 3.3.90.35.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO GERAL	-10.810,00 F.R. Grupo: 0 0100	
99	04.122.1101.2810.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CAPACITAÇÃO DE SERVID OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
106	28.846.0000.0802.0000 3.3.90.91.00 01 110 000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PM SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	

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

121	06.181.0403.4000.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CI MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-10.950,00 F.R. Grupo: 0 0100	

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

122	06.181.0403.4000.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
123	06.181.0403.4000.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
133	23.692.0403.2977.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 0100	

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

150	04.122.0403.2823.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COM PALESTRAS/ CAMPANHAS/ SEMINÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
151	13.122.1301.4002.0000 3.3.90.31.00 05 110 000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPF.R. Grupo: 1 0505 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL	-5.000,00	

CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

156	13.392.1301.2824.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-3.195,00 F.R. Grupo: 0 0100
168	13.695.2302.1806.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-4.285,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 08 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

355	12.361.1201.2868.0000 3.3.90.36.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 0501
356	12.361.1201.2868.0000 3.3.90.39.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 0501
359	12.361.1201.2869.0000 3.3.90.36.00 05 252 000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUND OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 0501
385	12.361.1201.2887.0000 3.3.90.36.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTAS ESCOLARES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 0101
399	12.361.1202.1832.0000 4.4.90.52.00 05 200 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	-16.500,00 F.R. Grupo: 1 0501
400	12.361.1202.1833.0000 3.3.90.32.00 01 200 000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	-3.900,00 F.R. Grupo: 0 0101
401	12.361.1202.1833.0000 3.3.90.32.00 05 252 000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-3.900,00 F.R. Grupo: 1 0501
402	12.361.1202.1834.0000 3.3.90.32.00 01 200 000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	-70.000,00 F.R. Grupo: 0 0101

	407	12.361.1202.1836.0000 4.4.90.52.00 01 220 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0101
02	11 11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	411	12.361.1202.1838.0000 3.3.90.30.00 05 252 000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR DIVERSOS - MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-4.080,00 F.R. Grupo: 1 0501
	415	12.361.1202.1840.0000 4.4.90.52.00 05 252 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-15.000,00 F.R. Grupo: 1 0501
	435	12.361.1202.2858.0000 3.3.90.36.00 01 200 000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	-5.325,00 F.R. Grupo: 0 0101
	447	12.361.1202.2876.0000 3.1.90.13.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0101
	463	12.364.1201.2880.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	-6.390,00 F.R. Grupo: 0 0101
	471	12.365.1201.2881.0000 3.1.91.13.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0101
	483	12.365.1201.2882.0000 3.3.90.30.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0101
	485	12.365.1201.2882.0000 3.3.90.39.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0101
	499	12.365.1201.2888.0000 3.3.90.39.00 05 210 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	-98.000,00 F.R. Grupo: 1 0501

CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

502	12.365.1202.1842.0000 4.4.90.51.00 02 200 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 2 0201
505	12.365.1202.1843.0000 4.4.90.51.00 05 210 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	-3.900,00 F.R. Grupo: 1 0501
508	12.365.1202.1844.0000 4.4.90.52.00 05 200 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	-63.900,00 F.R. Grupo: 1 0501
509	12.365.1202.1845.0000 4.4.90.52.00 01 210 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-37.070,00 F.R. Grupo: 0 0101
510	12.365.1202.1845.0000 4.4.90.52.00 05 210 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	-18.900,00 F.R. Grupo: 1 0501

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

642	10.301.1002.2897.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 0100
657	10.302.1001.2908.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO SAÚDE-GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

764	08.122.0801.2917.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4.370,00 F.R. Grupo: 0 0103
768	08.122.0801.2917.0000 3.3.90.93.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0103

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

769	08.122.0801.2981.0000 3.3.90.30.00 01 510 003	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID MATERIAL DE CONSUMO TESOURO COVID-19 - RECURSO PRÓPRIO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 0103

770	08.122.0801.2981.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-4.000,00 F.R. Grupo: 1 0503
772	08.122.0801.2981.0000 3.3.90.48.00 01 510 003	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE COVID OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO COVID-19 - RECURSO PRÓPRIO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 0103
774	08.122.0801.2993.0000 3.3.90.47.00 01 510 000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERV. TERCEI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-9.230,00 F.R. Grupo: 0 0103
775	08.243.0809.1917.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.020,00 F.R. Grupo: 0 0103
790	08.243.0809.2936.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.760,00 F.R. Grupo: 1 0503
794	08.243.0809.2936.0000 3.3.90.36.00 01 500 000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.005,00 F.R. Grupo: 0 0103
801	08.244.0801.2918.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0103
808	08.244.0801.2918.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-6.390,00 F.R. Grupo: 0 0103
03 01 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
817	08.244.0801.2922.0000 3.3.90.33.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
825	08.244.0801.2928.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3.195,00 F.R. Grupo: 0 0103
827	08.244.0801.2928.0000 3.3.90.33.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103

828	08.244.0801.2928.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
830	08.244.0801.2929.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
832	08.244.0801.2929.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO A ESCOLA DE MÚSICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
835	08.244.0801.2930.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4.260,00 F.R. Grupo: 0 0103
836	08.244.0801.2930.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
837	08.244.0801.2930.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	APOIO AS CONFERÊNCIAS NO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-4.260,00 F.R. Grupo: 0 0103
03 01 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
849	08.244.0802.2932.0000 3.1.90.92.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
852	08.244.0802.2932.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAM DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-5.325,00 F.R. Grupo: 1 0503
853	08.244.0802.2932.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAM MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-9.585,00 F.R. Grupo: 0 0103
856	08.244.0802.2932.0000 3.3.90.33.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.130,00 F.R. Grupo: 1 0503
869	08.244.0802.2933.0000 3.1.90.92.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103

870	08.244.0802.2933.0000 3.1.90.92.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.130,00 F.R. Grupo: 1 0503
874	08.244.0802.2933.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-10.650,00 F.R. Grupo: 1 0503
886	08.244.0802.2937.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-7.365,00 F.R. Grupo: 0 0103
893	08.244.0802.2937.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-4.260,00 F.R. Grupo: 1 0503

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

894	08.244.0802.2937.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.325,00 F.R. Grupo: 0 0103
897	08.244.0802.2937.0000 3.3.90.33.00 05 500 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.130,00 F.R. Grupo: 1 0503
900	08.244.0802.2937.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
905	08.244.0802.2937.0000 3.3.90.93.00 05 500 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.130,00 F.R. Grupo: 1 0503
918	08.244.0802.2994.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-5.325,00 F.R. Grupo: 1 0503
922	08.244.0802.2994.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-5.325,00 F.R. Grupo: 1 0503
923	08.244.0802.2994.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103

925	08.244.0803.1896.0000 4.4.90.51.00 01 510 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A PROTE OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0103
927	08.244.0803.1897.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0103

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

936	08.244.0803.2940.0000 3.3.90.14.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-3.000,00 F.R. Grupo: 1 0503
939	08.244.0803.2940.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.325,00 F.R. Grupo: 0 0103
958	08.244.0803.2962.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS CO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.115,00 F.R. Grupo: 1 0503
964	08.244.0806.2967.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-5.325,00 F.R. Grupo: 1 0503
967	08.244.0806.2967.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-5.325,00 F.R. Grupo: 1 0503
970	08.244.0806.2967.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-5.325,00 F.R. Grupo: 1 0503
973	08.244.0807.1900.0000 4.4.90.51.00 05 500 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A GESTÃ OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 0503
974	08.244.0807.1913.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0103
975	08.244.0807.1913.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-3.000,00 F.R. Grupo: 1 0503

CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

987	08.244.0807.2969.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-3.195,00 F.R. Grupo: 1 0503
990	08.244.0807.2969.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-3.195,00 F.R. Grupo: 1 0503
995	08.244.0808.1947.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0103
1000	08.244.0808.2970.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-8.520,00 F.R. Grupo: 0 0103
1004	08.244.0808.2970.0000 3.1.91.13.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-6.625,00 F.R. Grupo: 1 0503
1010	08.244.0808.2970.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-8.130,00 F.R. Grupo: 1 0503
1011	08.244.0808.2970.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-7.455,00 F.R. Grupo: 0 0103
1021	08.244.0809.2935.0000 3.1.90.04.00 05 500 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-9.585,00 F.R. Grupo: 1 0503
1022	08.244.0809.2935.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1023	08.244.0809.2935.0000 3.1.90.92.00 01 510 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
1032	08.244.0810.1940.0000 4.4.90.52.00 02 500 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-10.000,00 F.R. Grupo: 2 0203

	1034	08.244.0810.2920.0000 3.3.90.30.00 02 500 000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-4.260,00 F.R. Grupo: 2 0203
	1049	08.846.0000.0807.0000 3.1.90.91.00 01 510 000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.130,00 F.R. Grupo: 0 0103
03 01 03		FUNPRECAB		
	1053	09.122.0901.1868.0000 4.4.90.51.00 04 600 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 0404
	1054	09.122.0901.2943.0000 3.1.90.04.00 04 600 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0404
	1055	09.122.0901.2943.0000 3.1.90.13.00 04 600 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.680,00 F.R. Grupo: 0 0404
	1056	09.122.0901.2943.0000 3.1.90.92.00 04 600 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0404
	1057	09.122.0901.2943.0000 3.3.90.14.00 04 600 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB DIÁRIAS - CIVIL RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0404
03 01 03		FUNPRECAB		
	1058	09.122.0901.2943.0000 3.3.90.30.00 04 600 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 00404
	1059	09.122.0901.2943.0000 3.3.90.35.00 04 600 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 00404
	1060	09.122.0901.2943.0000 3.3.90.36.00 04 600 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 00404
	1062	09.122.0901.2943.0000 3.3.90.47.00 04 600 000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL-FUNPRECAB OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 00404

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	

Anulação (-) **-1.329.022,30**

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

Cabrobó-PE, em 20 de Outubro de 2022

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICÍPIO

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO
PREFEITO