CABROBÓ
GOVERNO DO MUNICÍPIO

Mensagem ao Projeto de Lei nº 76/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente
Excelentíssimos Senhores Vereadores

Enviamos em anexo, Projeto de Lei nº 76/2021, o aludido Projeto trata da abertura de crédito adicional suplementar no orçamento público municipal vigente, no valor de **R$ 928.900,00 (Novecentos e Vinte e Oito Mil e Novecentos Reais)**, para suprir dotações orçamentárias insuficientes para cobertura de despesas com a manutenção das atividades de rotina de diversas secretarias, tais como: folhas de pagamento de servidores contratados, comissionados e efetivos, despesas previdenciárias/FUNPRECAB e INSS, manutenção das ações do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde, conforme detalhamento no referido projeto, até o mês de dezembro/2021.

Para referida suplementação serão utilizados recursos provenientes da anulação de saldos orçamentários que não serão necessários no decorrer do exercício.

Em face do exposto, solicitamos que a referida matéria seja apreciada em caráter de **URGÊNCIA**, para que possamos colocar em prática na maior brevidade possível a alteração pretendida.

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

Cabrobó, 19 de novembro de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CABROBÓ - PE

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405

Assinado de forma digital por ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405 Dados: 2021.11.19 10:45:48 -03'00'

Elioenai Dias Santos Filho
Prefeito

RECEBIDO
Em 19 / 11 / 2021
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

*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, §1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; pela Lei nº 1.979 de 17 de Dezembro de 2020 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de **R$ 928.900,00 (Novecentos e Vinte e Oito Mil e Novecentos Reais)** distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) **928.900,00**

03 01 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
886	08.122.0801.2917.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00 F.R.: 00111
1006	08.244.0802.2932.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	20.000,00 F.R.: 10512
1012	08.244.0802.2932.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	6.000,00 F.R.: 10512
03 01 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO		
757	10.302.1001.2908.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	20.000,00 F.R.: 00110
763	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	44.000,00 F.R.: 00110
771	10.302.1001.2909.0000 3.3.90.14.00 01 310 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	8.000,00 F.R.: 00110
820	10.303.1001.2905.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	50.000,00 F.R.: 00110

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

851	10.305.1001.2916.0000 3.1.90.04.00 01 310 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE-GERAL	5.900,00 F.R.: 00110
1336	10.301.1001.2902.0000 3.1.90.94.00 05 300 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO ACS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	1.500,00 F.R.: 00504
1350	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	2.500,00 F.R.: 10504
664	10.122.1002.2897.0000 3.1.90.13.00 01 310 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO SAÚDE-GERAL	3.300,00 F.R.: 00110
667	10.122.1002.2897.0000 3.3.90.14.00 01 310 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	5.000,00 F.R.: 00110
668	10.122.1002.2897.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	80.000,00 F.R.: 00110
674	10.122.1002.2897.0000 3.3.90.47.00 01 310 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO SAÚDE-GERAL	2.000,00 F.R.: 00110
1333	10.122.1002.2897.0000 3.3.90.08.00 01 310 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar TESOURO SAÚDE-GERAL	1.300,00 F.R.: 00110

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

101	04.122.0403.2808.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	15.000,00 F.R.: 00100

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

106	04.122.0403.2808.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 00100
110	04.122.0403.2808.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	15.000,00 F.R.: 00100
1328	04.122.0403.2808.0000 3.3.90.08.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar TESOURO GERAL	700,00 F.R.: 00100
124	09.271.0901.2816.0000 3.1.90.01.00 01 110 000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 00100

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

133	04.122.0403.2817.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO GERAL	500,00 F.R.: 00100
134	04.122.0403.2817.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	12.500,00 F.R.: 00100
141	04.122.0403.2817.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	2.000,00 F.R.: 00100
1324	04.122.0403.2817.0000 3.3.90.08.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar TESOURO GERAL	100,00 F.R.: 00100

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

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

163	04.122.0403.2822.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	7.400,00 F.R.: 00100
169	04.122.0403.2822.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 00100
171	04.122.0403.2822.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	1.100,00 F.R.: 00100
186	13.392.1301.2825.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	3.000,00 F.R.: 00100

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

219	15.451.0403.2834.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO GERAL	26.100,00 F.R.: 00100
220	15.451.0403.2834.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	7.400,00 F.R.: 00100
299	26.782.1507.2844.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	3.000,00 F.R.: 00100
269	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	104.000,00 F.R.: 00100

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 08 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

313	20.122.0403.2847.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	6.500,00 F.R.: 00100
1342	20.122.0403.2847.0000 3.1.90.94.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO GERAL	800,00 F.R.: 00100
346	26.782.1507.1823.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 00100
326	20.544.2001.2848.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 00100
328	20.544.2001.2848.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	25.000,00 F.R.: 00100

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

402	12.361.1201.2870.0000 3.1.90.04.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	158.300,00 F.R.: 10502
404	12.361.1201.2870.0000 3.1.90.13.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	14.000,00 F.R.: 10502
409	12.361.1201.2870.0000 3.3.90.30.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	90.000,00 F.R.: 10502
417	12.361.1201.2871.0000 3.1.90.11.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	101.000,00 F.R.: 10502

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

566	12.365.1201.2884.0000 3.1.90.11.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	28.000,00 F.R.: 10502
468	12.361.1202.2856.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO	3.000,00 F.R.: 00101

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

Anulação:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO

47	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	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
50	04.124.0403.1946.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 03 03 SECRETARIA DE GOVERNO

82	04.122.0403.2804.0000 3.3.90.92.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 04 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

129	28.846.0000.0802.0000 3.1.90.91.00 01 110 000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PM SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

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

149	06.181.0403.4000.0000 3.3.90.30.00 01 001 001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO Recursos Proprios do Municipio	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

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

151	06.181.0403.4000.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA EM VIAS DA CIDADE	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0101
	01	TESOURO		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
159	23.692.0403.2977.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
160	23.692.0403.2977.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA PROCON	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

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

170	04.122.0403.2822.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	-1.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPF.R. Grupo: 0		0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
179	13.392.1301.1808.0000	AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATO	-1.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
180	13.392.1301.2824.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
181	13.392.1301.2824.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
182	13.392.1301.2824.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ARTESANATOS	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
184	13.392.1301.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

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

187	13.392.1301.2826.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA BIBLIOTECA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
194	13.695.2302.1806.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	REFORMA E RECUPERACAO PONTOS TURISTICOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
195	13.695.2302.2819.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
197	13.695.2302.2819.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	APOIO A PROJETOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
200	27.812.2701.2830.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENCAO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL E QUADRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
204	27.812.2701.2831.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPA TV GRANDE RIO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
205	27.812.2701.2831.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPA TV GRANDE RIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
206	27.812.2701.2831.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COM AÇÕES DA COPA TV GRANDE RIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

237	15.451.1506.1812.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

238	15.451.1506.1813.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
239	15.451.1506.1908.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
245	15.451.1506.2836.0000 3.3.90.37.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
253	15.451.1702.1814.0000 4.5.90.61.00 01 110 000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
254	15.451.1702.1815.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUCÃO/RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
256	15.451.1702.1817.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO DO CAIS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
257	15.451.1702.1817.0000 4.4.90.51.00 05 110 000	CONSTRUÇÃO DO CAIS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 1	0582
258	15.451.1702.1818.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	RECUPERAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
262	15.451.1702.2838.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0	0100

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

263	15.451.1702.2838.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
264	15.451.1702.2838.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
265	15.451.1702.2839.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
267	15.451.1702.2839.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
272	15.452.1701.2840.0000 3.1.90.16.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
273	15.452.1701.2840.0000 3.1.90.92.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
279	15.452.1701.2840.0000 3.3.90.92.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
280	15.452.1701.2841.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	
282	15.452.1701.2841.0000 3.3.90.37.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100	

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 07 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

283	15.452.1701.2841.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
287	17.512.1701.2842.0000 3.3.90.37.00 01 110 000	MANUTENCAO DO SISTEMA SANEAMENTO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
289	25.752.1504.1822.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	AMPLIACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-40.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
291	25.752.1504.1931.0000 4.4.90.52.00 01 001 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO Recursos Proprios do Municipio	-30.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
300	26.782.1507.2844.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0100

02 08 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

304	18.542.1802.1944.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-19.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
305	18.542.1802.1944.0000 4.4.90.52.00 05 110 000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL	-8.000,00 F.R. Grupo: 1	0582
306	18.542.1802.2975.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
308	18.542.1802.2975.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DE MANANACIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0100

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 08 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

318	20.122.0403.2847.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
323	20.544.2001.1826.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´AGUA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
329	20.608.2001.2849.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
331	20.608.2001.2849.0000 3.3.90.37.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
332	20.608.2001.2849.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
333	20.608.2002.2850.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	AMPLIACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
336	20.608.2002.2851.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
341	20.608.2002.2852.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PRODUTOR RURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
344	20.608.2002.2853.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE CARNE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 08 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

345	25.752.1504.1821.0000	AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
347	26.782.1507.1824.0000	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 09 09 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

348	04.122.0805.1829.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
353	04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
355	04.122.0805.2854.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 0100
	01	TESOURO		
	110 001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

370	12.306.1201.2861.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
372	12.361.1201.2862.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 0101
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
446	12.361.1202.1832.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		
450	12.361.1202.1834.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	-5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 0101
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO		

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

461	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	-12.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
462	12.361.1202.1838.0000 3.3.90.32.00 05 252 000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR DIVERSOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-7.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
510	12.361.1202.2877.0000 3.3.90.31.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CÍVICA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-4.400,00 F.R. Grupo:	0	0101
557	12.365.1201.2883.0000 3.1.91.13.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
560	12.365.1201.2883.0000 3.3.90.35.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
562	12.365.1201.2883.0000 3.3.90.39.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
563	12.365.1201.2883.0000 3.3.90.92.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
564	12.365.1201.2883.0000 3.3.90.93.00 05 252 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
568	12.365.1201.2884.0000 3.1.90.16.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0502

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

02 11 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

570	12.365.1201.2884.0000 3.1.90.96.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADF TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
572	12.365.1201.2884.0000 3.3.90.93.00 05 251 000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-1.000,00 F.R. Grupo:	1	0502
575	12.365.1201.2885.0000 3.3.90.39.00 05 210 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0503
576	12.365.1201.2885.0000 4.4.90.52.00 05 210 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0503
581	12.365.1201.2888.0000 3.3.90.30.00 05 210 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.000,00 F.R. Grupo:	1	0509
646	12.367.1202.1850.0000 4.4.90.52.00 01 240 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO ESPECIAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	0101

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

681	10.301.1001.2899.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo:	0	0110
719	10.301.1001.4001.0000 3.3.90.14.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo:	0	0110
720	10.301.1001.4001.0000 3.3.90.14.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo:	1	0504

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO CUSTEIO

744	10.302.1001.1856.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo:	1 0504
810	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	-20.000,00 F.R. Grupo:	0 0110
825	10.303.1001.2974.0000 3.3.90.14.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIS DIÁRIAS - CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo:	1 0504

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

884	08.122.0801.1865.0000 4.4.90.51.00 01 510 000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0 0111
885	08.122.0801.1865.0000 4.4.90.51.00 05 500 000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-5.000,00 F.R. Grupo:	1 0512
896	08.122.0801.2917.0000 3.3.90.48.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo:	0 0111
905	08.243.0809.1917.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS - PRIMEIRA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo:	1 0512
907	08.243.0809.2934.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo:	1 0512
909	08.243.0809.2934.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-500,00 F.R. Grupo:	1 0512

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

910	08.243.0809.2934.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-500,00 F.R. Grupo: 0	0111
911	08.243.0809.2934.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
918	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	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
919	08.243.0809.2936.0000 3.3.90.30.00 01 500 000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
921	08.243.0809.2936.0000 3.3.90.33.00 05 500 000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
924	08.243.0809.2936.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
926	08.243.0809.2936.0000 3.3.90.92.00 05 500 000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
930	08.244.0801.2918.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
934	08.244.0801.2918.0000 3.3.90.33.00 01 510 000	APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

935	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	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
937	08.244.0801.2919.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
938	08.244.0801.2919.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
939	08.244.0801.2919.0000 3.3.90.33.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
940	08.244.0801.2919.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
942	08.244.0801.2922.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
943	08.244.0801.2922.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
944	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	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
945	08.244.0801.2922.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

947	08.244.0801.2922.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
953	08.244.0801.2927.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	APOIO AOS PLANOS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
955	08.244.0801.2927.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	APOIO AOS PLANOS MUNICIPAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
965	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	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
970	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	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
994	08.244.0802.1895.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1001	08.244.0802.2932.0000 3.1.90.92.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1005	08.244.0802.2932.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1007	08.244.0802.2932.0000 3.3.90.33.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1008	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-2.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
1011	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	0111
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1013	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-2.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	0111
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1014	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-2.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
1015	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-2.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	0111
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1016	08.244.0802.2932.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	-2.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
1021	08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	-1.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	0111
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1026	08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	-5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO			
1027	08.244.0802.2933.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS	-2.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	0111
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1028	08.244.0802.2933.0000 3.3.90.33.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1029	08.244.0802.2933.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1030	08.244.0802.2933.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1031	08.244.0802.2933.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1033	08.244.0802.2933.0000 3.3.90.92.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1034	08.244.0802.2933.0000 3.3.90.92.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1040	08.244.0802.2937.0000 3.1.90.92.00 01 510 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1041	08.244.0802.2937.0000 3.1.90.92.00 05 500 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1046	08.244.0802.2937.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0	0111

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1048	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1049	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1050	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1052	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1054	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-2.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1055	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-2.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1056	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-2.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1057	08.244.0802.2937.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-2.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1058	08.244.0802.2941.0000	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1059	08.244.0802.2941.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1061	08.244.0802.2941.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1062	08.244.0802.2941.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1063	08.244.0802.2941.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1068	08.244.0802.2994.0000 3.1.90.13.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1071	08.244.0802.2994.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO CRAS INDÍGENA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1075	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	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1079	08.244.0803.1897.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1080	08.244.0803.1897.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-5.000,00 F.R. Grupo: 1	0512

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1089	08.244.0803.2940.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1091	08.244.0803.2940.0000 3.3.90.33.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1092	08.244.0803.2940.0000 3.3.90.33.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1 0512
1095	08.244.0803.2940.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1097	08.244.0803.2940.0000 3.3.90.93.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1098	08.244.0803.2940.0000 3.3.90.93.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1 0512
1099	08.244.0803.2960.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1100	08.244.0803.2960.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 0512
1103	08.244.0803.2960.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0111

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1104	08.244.0803.2960.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1105	08.244.0803.2961.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1106	08.244.0803.2961.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1109	08.244.0803.2961.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1110	08.244.0803.2961.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES EM LIBERDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1111	08.244.0803.2962.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1112	08.244.0803.2962.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1115	08.244.0803.2962.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1116	08.244.0803.2962.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1119	08.244.0806.1937.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1121	08.244.0806.2967.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1122	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	-5.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1123	08.244.0806.2967.0000 3.3.90.30.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1126	08.244.0806.2967.0000 3.3.90.36.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1127	08.244.0806.2967.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1128	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	-5.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1129	08.244.0806.2967.0000 3.3.90.39.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1132	08.244.0807.1913.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0	0111

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1133	08.244.0807.1913.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1135	08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1136	08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1137	08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1140	08.244.0807.2968.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1144	08.244.0807.2969.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1149	08.244.0807.2969.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1152	08.244.0808.1914.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1153	08.244.0808.1914.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1159	08.244.0808.2970.0000 3.1.90.92.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1161	08.244.0808.2970.0000 3.3.90.14.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1163	08.244.0808.2970.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1167	08.244.0808.2970.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1169	08.244.0808.2970.0000 3.3.90.92.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1172	08.244.0808.2971.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1176	08.244.0808.2971.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1	0512
1177	08.244.0809.2935.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1180	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	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1182	08.244.0809.2935.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1183	08.244.0809.2935.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 0512
1184	08.244.0809.2935.0000 3.3.90.33.00 05 500 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1 0512
1187	08.244.0809.2935.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1188	08.244.0809.2935.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 0512
1189	08.244.0809.2935.0000 3.3.90.92.00 05 500 000	APOIO AO PROGRAMA AEPETI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1 0512
1190	08.244.0810.1940.0000 4.4.90.52.00 02 500 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-10.000,00 F.R. Grupo: 2 0215
1191	08.244.0810.2920.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0111
1192	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	-4.000,00 F.R. Grupo: 2 0215

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1194	08.244.0810.2920.0000 3.3.90.32.00 02 500 000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-10.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1197	08.244.0810.2920.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0111
1198	08.244.0810.2920.0000 3.3.90.39.00 02 500 000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1201	08.244.0810.2972.0000 3.1.90.92.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1203	08.244.0810.2972.0000 3.3.90.30.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-14.500,00 F.R. Grupo: 2	0215
1204	08.244.0810.2972.0000 3.3.90.33.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1205	08.244.0810.2972.0000 3.3.90.36.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1206	08.244.0810.2972.0000 3.3.90.39.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215
1207	08.244.0810.2972.0000 3.3.90.92.00 02 500 000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 2	0215

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1208	08.244.0810.2972.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	-2.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 2	0215
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		
1209	28.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	-2.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1210	28.846.0000.0807.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FMAS	-2.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1211	28.846.0000.0808.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	-2.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1212	28.846.0000.0809.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - FMAS	-2.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1318	08.244.0808.1947.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E DEMAIS BENS MÓVEIS DESTINADOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1320	08.244.0807.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0111
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1321	08.244.0807.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENS MÓVEIS	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	0512
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO VINCULADO		

03 01 05 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO

1236	04.122.0403.1873.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0416
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 002	CONRIO		

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 05 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUBMEDIO SÃO FRANCISCO

1244	04.122.0403.2946.0000 3.3.90.35.00 04 110 002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONRIO	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0416
1245	04.122.0403.2946.0000 3.3.90.36.00 04 110 002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONRIO	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0416
1246	04.122.0403.2946.0000 3.3.90.39.00 04 110 002	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATERRO SANITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONRIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0416
1247	04.122.0403.2947.0000 3.3.90.35.00 04 110 002	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONRIO	-2.500,00 F.R. Grupo: 0	0416
1248	04.122.0403.2947.0000 3.3.90.36.00 04 110 002	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONRIO	-1.500,00 F.R. Grupo: 0	0416
1249	04.122.0403.2947.0000 3.3.90.39.00 04 110 002	ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0	0416

03 01 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO

1250	10.122.1002.1887.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAM. E DEMAIS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE RECURSO VINCULADO	-2.000,00 F.R. Grupo: 1	0524

03 01 07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1260	18.541.1802.1922.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0	0127
1264	18.541.1802.2995.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-500,00 F.R. Grupo: 0	0127

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1265	18.541.1802.2995.0000 3.1.91.13.00 01 001 001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO Recursos Proprios do Municipio	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
1267	18.541.1802.2995.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0127
1273	18.542.1802.1930.0000 4.4.90.52.00 01 001 001	AQUIS. DE EQUIP. PARA COLETA SELETIVA DE LIXO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO Recursos Proprios do Municipio	-40.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
1274	18.542.1802.2845.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
1276	18.542.1802.2845.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
1277	18.542.1802.2846.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
1279	18.542.1802.2846.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS P/ PROTEÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0	0100

03 01 08 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1280	18.541.1802.1923.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA A AGÊNCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0	0129
1281	18.541.1802.1925.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA A AGÊNCIA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0	0129

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 08 AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1282	18.541.1802.2996.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0129	
1284	18.541.1802.2996.0000 3.3.90.33.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0129	
1285	18.541.1802.2996.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0129	
1287	18.541.1802.2996.0000 3.3.90.92.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0129	
1288	18.541.1802.2996.0000 3.3.90.93.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0129	

03 01 09 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1289	08.243.0801.1926.0000 4.4.90.51.00 01 510 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-500,00 F.R. Grupo: 0 0130	
1290	08.243.0801.1927.0000 4.4.90.52.00 01 510 000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0130	
1291	08.243.0801.2997.0000 3.1.90.04.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESECENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 0130	
1292	08.243.0801.2997.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 0130	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 09 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1293	08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0130
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1294	08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0130
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1295	08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 0130
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1297	08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0130
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1298	08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-1.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 0130
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

03 01 10 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA

1303	06.181.0403.2998.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 0131
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1304	06.181.0403.2998.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 0131
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1305	06.181.0403.2998.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 0131
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
1308	06.181.0403.2998.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0131
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
Prç. José Caldas Cavalcante, 492
10113710/0001-81 Exercício: 2021

PROJETO Nº 76, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

03 01 10 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA

1309	06.181.0403.2998.0000 3.3.90.93.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 00131
1310	06.181.0403.2999.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 00131
1311	06.181.0403.2999.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 00131
1312	06.181.0403.2999.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 00131
1313	06.181.0403.2999.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 00131

Anulação (-) **-928.900,00**

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

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405
Assinado de forma digital por ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO:06422399405
Dados: 2021.11.19 10:23:13 -03'00'

ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL