SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

AMUPE

Pernambuco , 30 de Dezembro de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco • ANO XIII | Nº 2993a - Edição Extraordinária

Expediente:
Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE
Diretoria Executiva

Presidente:
José Coimbra Patriota Filho - Afogados da Ingazeira

Vice Presidente:
Ana Célia Cabral de Farias - Surubim

1º Secretário: Paulo Roberto Leite de Arruda – Vitória de Santo Antão
2º Secretário: Mariana Mendes de Medeiros - Cumaru
1º Tesoureiro: Marcelo Fuchs Campos Gouveia - Paudalho
2º Tesoureiro: Nadegi Alves de Queiroz - Camaragibe
Secretária da Mulher: Judite Maria Botafogo de Santana Silva – Lagoa do Carro
Suplente da Secretária da Mulher: Isabel Cristina Araújo Hacker – Rio Formoso

Conselho Fiscal
Titulares:
1º - Cláudio José Gomes de Amorim Júnior – São Benedito do Sul
2º - Josimara Cavalcanti Rodrigues Yotsuya - Dormentes
3º - Álvaro Alcantara Marques da Silva - Tacaimbó

Suplentes:
1º - Lupércio Carlos do Nascimento - Olinda
2º - Clayton da Silva Marques – Cabo de Santo Agostinho
3º - Josafá Almeida Lima – São Caitano

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
ATO ORDINATÓRIO Nº 06 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

Ementa: Declara ponto facultativo o expediente da sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021, e dá outras providências.

Por determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Clayton da Silva Marques, o expediente da sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021 será considerado ponto facultativo, nas Repartições Públicas e Entidades da Administração Direta e Indireta Municipal, com exceção daqueles serviços cujo funcionamento seja indispensável, a juízo do Gestor a que o Órgão esteja vinculado.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Cabo de Santo Agostinho, em 30 de dezembro de 2021.

VINICIUS PAULO DE ALMEIDA MELO SENA
-Chefe de Gabinete do Prefeito – CGP-

Publicado por:
José Raimundo e Silva Neto
Código Identificador:29EE272F

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE DORMENTES

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N.º 169/2021

EMENTA: Regulamenta os termos da Lei Municipal Nº 740/2021, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DORMENTES, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais, e;

CONSIDERANDOo disposto na Lei Municipal Nº 740/2021, que autorizou a Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder com o pagamento de incentivo financeiro aos profissionais da Educação Básica, com o exclusivo objetivo de se permitir o cumprimento das diretrizes impostas pela Lei Federal N.º 14.113/2020.

CONSIDERANDO o inteiro teor da orientação emanada pelo Tribunal de Contas deste Estado de Pernambuco, através da Decisão de Consulta nº 21100950-7, que teve como relator o Conselheiro Valdecir Pascoal e que também se posicionou pela permissibilidade de estipulação do sobredito incentivo com a exclusiva finalidade de se permitir tão somente o alcance de investimento do limite mínimo de 70% (setenta por cento) na remuneração dos profissionais da Educação Básica, que dada a ocorrência da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), restou impossibilitado de ser alcançado durante o transcurso deste exercício financeiro de 2021;

CONSIDERANDO que muito embora tenha sido consignado no texto da Lei Municipal N.º 740/2021 uma estimativa do valor do incentivo financeiro, observa-se que o pagamento global não poderá exceder de forma alguma superar o limite mínimo de 70% (setenta por cento) de investimento na remuneração dos profissionais da Educação Básica, sob pena de grave infração às disposições da Lei Federal N.º 14.113/2020, além das resoluções emanadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, devendo por essa razão ser respeitada integralmente a legislação federal atinente á espécie;

CONSIDERANDO que após análise realizada pelo Setor Contábil desta Prefeitura, ficou constatado que a quantia efetiva para se atingir o limite mínimo de 70% (setenta por cento) de investimento na remuneração dos profissionais da Educação Básica ficou aquém da estimativa mínima estipulada pela Lei Municipal N.º 740/2021, haja vista que o total para se garantir e se permitir o cumprimento da Lei Federal N.º 14.113/2020 é de R$ 664.007,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil, e sete reais);

CONSIDERANDO que o pagamento do incentivo financeiro de que trata a Lei Municipal N.º 740/2021 é fundamental e imprescindível para se permitir o estrito cumprimento da Lei Federal N.º 14.113/2020, devendo por essa razão ser implementada a execução da norma municipal até o limite necessário para se permitir o atendimento da norma federal;

CONSIDERANDO que é dever da Chefe do Poder Executivo Municipal, enquanto Prefeita, proceder com o estrito cumprimento dos princípios norteadores da Administração Pública Municipal, em especial, dos princípios constitucionais da economicidade dos recursos públicos, da proporcionalidade e da razoabilidade;

RESOLVE

Art. 1º Fica regulamentada, nos termos deste Decreto, a Lei Municipal Nº 740/2021, 28 de dezembro de 2021, que autoriza o

pagamento do rateio do FUNDEB 2021, incentivo financeiro destinado aos profissionais de Educação Básica, que integram a rede municipal pública de ensino de Dormentes-PE, instituído em consonância com o previsto na Constituição da República, por meio da Emenda Constitucional 108/2020, que dispôs sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB.

Art. 2ºO valor global destinado ao pagamento do Valoriza FUNDEB será de R$ 663.775,00, (seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais) divididos e equacionados nos termos a seguir.

Art. 3º O pagamento do Valoriza Fundeb 2021 obedecerá a proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) de seus recursos para os servidores efetivos professores, e o saldo restante para os contratados na função de professor, e para comissionados que exerçam função de auxiliar de turma; função de assessoria voltada às unidades escolares; e função de direção e coordenação pedagógicas unidades escolares na forma definida no parágrafo único do art. 1º desta Lei Municipal nº 740/2021.

Parágrafo único: As cotas individuais serão calculadas observando:

I - a proporcionalidade de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício de cada beneficiário durante o ano de2021;

II - a proporcionalidade com relação às respectivas cargas horárias, no caso dos professores.

Art. 4ºO valor a ser repassado aos profissionais da educação básica será pago em depósitos bancários distintos, na mesma conta bancária vinculado à Folha de Pagamento.

Art. 5ºO rateio e pagamentos tratados por este Decreto não se incorporam aos vencimentos ou proventos para qualquer efeito, conforme art. 5º da Lei Municipal nº 740/2021.

Art. 6º Fica dispensado o impacto orçamentário e financeiro a que se refere o art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000 uma vez que para efeito de contabilização, as despesas serão computadas no orçamento em execução, não afetando as metas e resultados fiscais.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 30 de dezembro de 2021.

JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jane Cassia Macedo Albuquerque
Código Identificador:C2842688

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
DECRETO Nº 168 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.708

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.891.312,01 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 2.891.312,01

02 01 05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

32 13.392.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Sec de Cultura Turismo e Esport 4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

37 13.392.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Sec de Cultura Turismo e Esport 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

38 13.392.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Sec de Cultura Turismo e Esport 1.700,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

40 13.392.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Sec de Cultura Turismo e Esport 1.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

43 13.392.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Sec de Cultura Turismo e Esport 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 01 06 SECRETARIA DE GOVERNO COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

87 04.122.0002.2003.0000 Ações Administrativas da Secretaria de Governo 92.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

88 04.122.0002.2003.0000 Ações Administrativas da Secretaria de Governo 16.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 01 06 SECRETARIA DE GOVERNO COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

97 04.122.0002.2003.0000 Ações Administrativas da Secretaria de Governo 37.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 01 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

142 04.122.0002.2008.0000 Manutenção das Atividades da SEAFI 27.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

143 04.122.0002.2008.0000 Manutenção das Atividades da SEAFI 3.124,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

147 04.122.0002.2008.0000 Manutenção das Atividades da SEAFI 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO

001 000 Recursos Próprios

157 04.122.0002.2008.0000 Manutenção das Atividades da SEAFI 13.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

158 04.122.0002.2008.0000 Manutenção das Atividades da SEAFI 1.300,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

167 28.841.0002.1003.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna 30.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 01 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

1195 15.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria 80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

02 01 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

1197 15.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria 1.300,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1204 15.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1207 15.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1208 15.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria 5.900,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

02 01 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

1240 20.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria 33.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1243 20.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria 200,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

351 10.301.0012.2012.0000 Aquisição de veículos para apoio logísticos aos Conselhos 19.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

353 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF 92.300,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

354 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF 69.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

355 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF 10.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

356 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF 27.686,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

364 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF 94.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

369 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF 14.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

371 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF 4.800,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

374 10.301.0012.2099.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal 23.100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

375 10.301.0012.2099.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal 6.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

393 10.301.0012.2099.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal 400,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

398 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS 8.061,16
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

399 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS 72.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

402 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS 1.100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

403 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS 9.600,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

415 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

416 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS 21.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

417 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS 9.100,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

426 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 108.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

428 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 198.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

430 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 19.170,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

435 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 21.600,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

456 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 4.700,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

460 10.301.0012.2118.0000 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 21.700,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

463 10.301.0012.2118.0000 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 638,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

526 10.301.0012.2253.0000 Manutenção de Programa de Média e Alta Complexidade - MAC 500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

534 10.301.0012.2262.0000 Manutenção (Implastação) do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 16.100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

538 10.301.0012.2262.0000 Manutenção (Implastação) do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 3.616,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

581 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

599 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

601 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica 1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

1257 10.122.0012.2264.0000 Enfrentamento da Epidemia do CORONA VIRUS 5.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 999 COVID-19

1258 10.122.0012.2264.0000 Enfrentamento da Epidemia do CORONA VIRUS 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 999 COVID-19

02 05 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

611 08.243.0015.2159.0000 Apoio a Formação e as Atividades do Conselho Tutelar 1.299,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

648 08.243.0015.2165.0000 Manutenção das Atividades do F. M. C. e Adolescente 100,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

757 08.244.0026.2152.0000 Concessão de Beneficios Eventual 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

797 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS 500,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

823 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação 5.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

825 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação 4.515,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

938 12.361.0004.2015.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 106.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
111 000 Receita de Impostos de Educação

968 12.361.0004.2037.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental 92.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
114 000 Complementação da União 60%

971 12.361.0004.2037.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental 33.400,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

973 12.361.0004.2037.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

999 12.361.0004.2049.0000 Manutenção do Programa Salário Educação 221.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
120 000 Transferecias Convênio Educação

1033 12.365.0004.2038.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Infantil 366,20
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

1036 12.365.0004.2038.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Infantil 43.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1038 12.365.0004.2038.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Infantil 7.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

1108 12.361.0004.2041.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental 44.100,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1109 12.361.0004.2041.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental 715.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1110 12.361.0004.2041.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental 26.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1111 12.361.0004.2041.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental 15.600,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1112 12.361.0004.2041.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental 15.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1113 12.361.0004.2041.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental 285.633,80
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

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

Anulação:

02 01 05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

33 13.392.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Sec de Cultura Turismo e Esport -4.004,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 01 05 SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

34 13.392.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Sec de Cultura Turismo e Esport -1.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

44 13.392.0005.2075.0000 Manutenção das Atividades da Sec de Cultura Turismo e Esport -900,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 01 06 SECRETARIA DE GOVERNO COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

89 04.122.0002.2003.0000 Ações Administrativas da Secretaria de Governo -3.700,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

92 04.122.0002.2003.0000 Ações Administrativas da Secretaria de Governo -4.844,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

95 04.122.0002.2003.0000 Ações Administrativas da Secretaria de Governo -5.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

124 04.782.0009.2091.0000 Manutenção de Estradas vicinais - 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 001 000 Recursos Próprios

125 04.782.0009.2091.0000 Manutenção de Estradas vicinais - 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
610 000 Contribuição da CIDE

126 04.782.0009.2091.0000 Manutenção de Estradas vicinais - 4.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
530 000 Fundo Especial do Petroleo

127 04.782.0009.2091.0000 Manutenção de Estradas vicinais - 2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 01 06 SECRETARIA DE GOVERNO COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

128 04.782.0009.2091.0000 Manutenção de Estradas vicinais - 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
610 000 Contribuição da CIDE

129 04.782.0009.2091.0000 Manutenção de Estradas vicinais - 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
530 000 Fundo Especial do Petroleo

02 01 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

150 04.122.0002.2008.0000 Manutenção das Atividades da SEAFI - 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 01 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

1171 15.451.0010.1075.0000 Pavimentação de Ruas no Município -48.595,59
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1196 15.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria -4.303,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1200 15.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria -22.924,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1205 15.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria -57.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

02 01 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

1241 20.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria -2.211,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

02 01 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

1242 20.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria -3.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1250 20.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria -75.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1252 20.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria -6.400,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1253 20.122.0006.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria -200,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 001 001 Recursos Proprios do Municipio

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

318 10.122.0012.2264.0000 Enfrentamento da Epidemia do CORONA VIRUS -72.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
215 000 Bloco de Investimento na Rede Saúde

320 10.301.0012.1083.0000 Aquisição de Veículos Destinados a Saúde -3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 215 000 Bloco de Investimento na Rede Saúde

321 10.301.0012.1083.0000 Aquisição de Veículos Destinados a Saúde -2.431,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 000 Transferencias de Convênios - Saúde

322 10.301.0012.1084.0000 Aquisição de Equipamentos Destinados a Programa de Saúde -23.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

323 10.301.0012.1084.0000 Aquisição de Equipamentos Destinados a Programa de Saúde -2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
215 000 Bloco de Investimento na Rede Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

324 10.301.0012.1084.0000 Aquisição de Equipamentos Destinados a Programa de Saúde -4.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 000 Transferencias de Convênios - Saúde

368 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF -36.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

370 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF -24.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

373 10.301.0012.2099.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal -35.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

377 10.301.0012.2099.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal -8.748,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

379 10.301.0012.2099.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal -4.600,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

391 10.301.0012.2099.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal -1.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

392 10.301.0012.2099.0000 Manutenção do Programa de Saúde Bucal -1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

396 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS -5.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

397 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS -5.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

405 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS -2.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

418 10.301.0012.2100.0000 Manutenção e Ampliação do Programa de Agentes de Saúde ACS -14.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

420 10.301.0012.2104.0000 Manutenção do Programa de Farmácia Básica -20.100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

427 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -25.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

429 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -19.577,01
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

431 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

438 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -13.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

441 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -8.448,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

442 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -44.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

444 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -34.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

454 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -50.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

455 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 214 000 Bloco Custeio Saúde

457 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

458 10.301.0012.2112.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -15.322,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
215 000 Bloco de Investimento na Rede Saúde

459 10.301.0012.2118.0000 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF -5.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO

211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

461 10.301.0012.2118.0000 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF -10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

462 10.301.0012.2118.0000 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF -7.785,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

481 10.301.0012.2118.0000 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF -19.800,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

482 10.301.0012.2118.0000 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF -2.200,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

483 10.301.0012.2118.0000 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF -2.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

524 10.301.0012.2252.0000 Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ -94.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 214 000 Bloco Custeio Saúde

535 10.301.0012.2262.0000 Manutenção (Implastação) do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS -1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

536 10.301.0012.2262.0000 Manutenção (Implastação) do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS -2.853,33
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

537 10.301.0012.2262.0000 Manutenção (Implastação) do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS -1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

539 10.301.0012.2262.0000 Manutenção (Implastação) do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

556 10.301.0012.2262.0000 Manutenção (Implastação) do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS -1.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

557 10.301.0012.2262.0000 Manutenção (Implastação) do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS -3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

563 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

564 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

565 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

566 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

567 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

568 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

571 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

572 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

573 10.301.0012.2263.0000 Manutenção das Atividades da Equipe de Saúde Mental -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

578 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica -1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

579 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica -1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

580 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica -6.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

582 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica -30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

583 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica -1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

584 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica -600,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

600 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica -15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

602 10.304.0012.2108.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiológica -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 000 Bloco Custeio Saúde

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1263 10.302.0012.2253.0000 Manutenção de Programa de Média e Alta Complexidade - MAC -65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 216 Emenda Individual - MAC

1267 10.301.0012.2098.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF -103.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
214 219 Emenda Individual - Atenção Básica

02 05 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

610 08.243.0015.2159.0000 Apoio a Formação e as Atividades do Conselho Tutelar -3.222,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

614 08.243.0015.2159.0000 Apoio a Formação e as Atividades do Conselho Tutelar -4.098,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

621 08.243.0015.2159.0000 Apoio a Formação e as Atividades do Conselho Tutelar -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 06 01 CISAPE - PREFEITURA DE DORMENTES PE

660 10.301.0020.2256.0000 Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados -276.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
211 000 Receita de Impostos e de Transf - Saúde

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

672 08.122.0026.2264.0000 Enfrentamento da Epidemia do CORONA VIRUS -2.374,70
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
218 000 Demais transferencias Federais COVID 19

673 08.122.0026.2265.0000 Combate do COVI 19 - Ações de Proteção Social Básica -4.386,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
218 000 Demais transferencias Federais COVID 19

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

674 08.122.0026.2265.0000 Combate do COVI 19 - Ações de Proteção Social Básica -8.370,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
218 000 Demais transferencias Federais COVID 19

675 08.122.0026.2265.0000 Combate do COVI 19 - Ações de Proteção Social Básica -320,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
218 000 Demais transferencias Federais COVID 19

676 08.122.0026.2265.0000 Combate do COVI 19 - Ações de Proteção Social Básica -3.350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
218 000 Demais transferencias Federais COVID 19

677 08.122.0026.2266.0000 Combate do COVI 19 - Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade -35,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 218 000 Demais transferencias Federais COVID 19

681 08.241.0026.2133.0000 Manutenção das Atividades de Transição de Média Complexidade -2.941,02
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

685 08.241.0026.2133.0000 Manutenção das Atividades de Transição de Média Complexidade -1.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

686 08.241.0026.2133.0000 Manutenção das Atividades de Transição de Média Complexidade -100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

687 08.241.0026.2133.0000 Manutenção das Atividades de Transição de Média Complexidade -2.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

688 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 5.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

689 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 93,32
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

692 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 2.289,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

693 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 2.608,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

694 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 001 000 Recursos Próprios

695 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

697 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

698 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

699 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 1.315,39
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

700 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

701 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

703 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 84,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

704 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO

001 000 Recursos Próprios

705 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 630,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 311 000 Transferências do FNAS

706 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

707 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 1.011,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

708 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

709 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

710 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

711 08.243.0018.2244.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz - 284,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

713 08.244.0026.1100.0000 Aquisição de Veiculos e Equipamentos - 36,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

714 08.244.0026.1100.0000 Aquisição de Veiculos e Equipamentos - 60,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

717 08.244.0026.1175.0000 Construção da Secretaria de Desenvolvimento Social -100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 001 000 Recursos Próprios

718 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

719 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

720 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

721 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

722 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

723 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

724 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

725 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

726 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 001 000 Recursos Próprios

728 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

729 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -8.271,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

734 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -3.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

735 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -11.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

736 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

737 08.244.0026.2132.0000 Manut. do Prog de Serviços de Conv e Fort de Vínculos SCFV -11.478,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

743 08.244.0026.2138.0000 Realização de Conferencias Municipal - 100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

744 08.244.0026.2138.0000 Realização de Conferencias Municipal - 100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

745 08.244.0026.2138.0000 Realização de Conferencias Municipal - 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 001 000 Recursos Próprios

746 08.244.0026.2138.0000 Realização de Conferencias Municipal - 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

758 08.244.0026.2152.0000 Concessão de Beneficios Eventual - 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

759 08.244.0026.2152.0000 Concessão de Beneficios Eventual - 2.080,89
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

760 08.244.0026.2152.0000 Concessão de Beneficios Eventual - 9.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

761 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

767 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 5.401,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

768 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 2.177,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

775 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

776 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 11.294,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 02 00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 311 000 Transferências do FNAS

777 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 9.495,87
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

779 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 02 00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

780 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

783 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 1.620,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

785 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

786 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

787 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 8.681,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 02 00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

788 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 6.972,26
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

789 08.244.0026.2154.0000 Manutenção das Atividades do CREAS - 3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 02 00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 311 000 Transferências do FNAS

791 08.244.0026.2157.0000 Ajuda Financeira a Pessoas Carentes - 100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

792 08.244.0026.2157.0000 Ajuda Financeira a Pessoas Carentes - 5.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

793 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 126,66
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

794 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 13.110,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

795 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 3.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

796 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 2.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

798 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

799 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

800 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 19.495,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 311 000 Transferências do FNAS

801 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

802 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

803 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 6.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

804 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

805 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

806 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 13.809,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

807 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

808 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

809 08.244.0026.2177.0000 Açoes do Piso Básico Fixo - CRAS - 4.700,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 311 000 Transferências do FNAS

810 08.244.0026.2200.0000 Manutenção do Conselho de Assistencia Social -100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

811 08.244.0026.2200.0000 Manutenção do Conselho de Assistencia Social -100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

812 08.244.0026.2200.0000 Manutenção do Conselho de Assistencia Social -2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

813 08.244.0026.2200.0000 Manutenção do Conselho de Assistencia Social -100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

818 08.244.0026.2200.0000 Manutenção do Conselho de Assistencia Social -100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

819 08.244.0026.2200.0000 Manutenção do Conselho de Assistencia Social -100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

820 08.244.0026.2200.0000 Manutenção do Conselho de Assistencia Social -100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

821 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -5.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

822 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -5.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 311 000 Transferências do FNAS

824 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

826 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

827 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

828 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

829 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -4.400,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

832 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -6.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

311 000 Transferências do FNAS

833 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

834 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

835 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 001 000 Recursos Próprios

836 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

837 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

838 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

839 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

840 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

841 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -16.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

842 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -3.530,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

843 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -10.315,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

844 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -43,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 311 000 Transferências do FNAS

845 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -8.607,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

846 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

848 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

849 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -4.200,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

850 08.244.0026.2201.0000 Mantenção das Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Habitação -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

851 08.244.0026.2203.0000 Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes -1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

852 08.244.0026.2203.0000 Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes -100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

853 08.244.0026.2203.0000 Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

854 08.244.0026.2203.0000 Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes -1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 001 000 Recursos Próprios

855 08.244.0026.2249.0000 Manutenção do IGD-BOLSA (indice de Gestão Descentralizada) -5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

856 08.244.0026.2249.0000 Manutenção do IGD-BOLSA (indice de Gestão Descentralizada) -3.976,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

857 08.244.0026.2249.0000 Manutenção do IGD-BOLSA (indice de Gestão Descentralizada) -100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

858 08.244.0026.2249.0000 Manutenção do IGD-BOLSA (indice de Gestão Descentralizada) -5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

859 08.244.0026.2249.0000 Manutenção do IGD-BOLSA (indice de Gestão Descentralizada) -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 000 Recursos Próprios

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

860 08.244.0026.2249.0000 Manutenção do IGD-BOLSA (indice de Gestão Descentralizada) -1.855,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

861 08.244.0026.2249.0000 Manutenção do IGD-BOLSA (indice de Gestão Descentralizada) -16.074,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

862 08.244.0026.2250.0000 Manutenção do IGD-SUAS (Índice de Gestão Descentralizada) -716,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

863 08.244.0026.2250.0000 Manutenção do IGD-SUAS (Índice de Gestão Descentralizada) -7.157,61
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 311 000 Transferências do FNAS

864 08.244.0026.2250.0000 Manutenção do IGD-SUAS (Índice de Gestão Descentralizada) -500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

865 08.244.0026.2250.0000 Manutenção do IGD-SUAS (Índice de Gestão Descentralizada) -1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

867 08.244.0026.2250.0000 Manutenção do IGD-SUAS (Índice de Gestão Descentralizada) -4.136,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
311 000 Transferências do FNAS

1146 08.244.0014.2158.0000 Ajuda Financeira a Mulher Vítima da Violência Doméstica -100,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1153 08.244.0014.2267.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher -170,42
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

1157 08.244.0014.2267.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher -1.330,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
001 001 Recursos Proprios do Municipio

1271 08.244.0026.2152.0000 Concessão de Beneficios Eventual -1.799,14
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 02 00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
390 000 Outros Recursos Destinados a A. Social

02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

894 12.306.0004.2021.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar -6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
111 000 Receita de Impostos de Educação

921 12.361.0004.2015.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação -125.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
111 000 Receita de Impostos de Educação

922 12.361.0004.2015.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação -63.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO

111 000 Receita de Impostos de Educação

926 12.361.0004.2015.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação -345.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO 111 000 Receita de Impostos de Educação

930 12.361.0004.2015.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação -15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
111 000 Receita de Impostos de Educação

967 12.361.0004.2037.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental -36.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

969 12.361.0004.2037.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental -19.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

974 12.361.0004.2037.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

984 12.361.0004.2041.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental -1.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

989 12.361.0004.2041.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1003 12.361.0004.2052.0000 Manutenção do Programa Caminho da Escola - TE -16.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 02 00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 125 000 Outros Repasses Educação

1039 12.365.0004.2038.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Infantil -5.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

1047 12.365.0004.2042.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Infantil -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

1052 12.365.0004.2042.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Infantil -38.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1056 12.365.0004.2042.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Infantil -46.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1058 12.365.0004.2042.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Infantil -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1071 12.365.0004.2043.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Creche -500,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1074 12.366.0004.2040.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - EJA -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
114 000 Complementação da União 60%

1075 12.366.0004.2040.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - EJA -400,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
112 000 Fundeb 60%

1078 12.366.0004.2040.0000 Manutenção do FUNDEB 60% - EJA -1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 112 000 Fundeb 60%

1092 12.366.0004.2044.0000 Manutenção do FUNDEB 40% - EJA -500,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
113 000 Fundeb 40%

1272 12.361.0004.1008.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos -36.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOURO
930 000 Recursos de Aleinação de Bens/Ativos

1273 12.306.0004.2021.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar -163.976,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 05 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
120 000 Transferecias Convênio Educação

Anulação (-) -2.891.312,01

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DORMENTES, 20 de DEZEMBRO de 2021

JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Danilo Damasceno Camilo
Código Identificador:B8EED901



