



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 03139/23

EXERCÍCIO: 2022
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
DATA DE ENTRADA: 31/03/2023
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2022.
INTERESSADOS: Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira Neto
Lauro Adolfo Maia Serafim
Usuário de Teste



Processo: 00285/22

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 03139/23

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00285/22 foi anexado no início deste processo de nº 03139/23, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 03139/23

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 24638/22, 30921/22, 39551/22, 52346/22, 63709/22, 74192/22, 85485/22, 96083/22, 104394/22, 110958/22, 121431/22, 08987/23 foram anexados a este processo de nº 03139/23, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução RN – TC – 03/2010 de 24 de Março de 2010, passamos a apresentar informações a que se refere a execução e aplicação dos recursos recebidos por este Município no exercício de 2022, conforme o abaixo:

1 – EDUCAÇÃO

1.1 – Na educação o nosso município implementou esforços na realização de Melhorias da Rede Física das Escolas, onde conseguimos matricular no exercício 3978 alunos.

1.2 – A Prefeitura realizou nesse exercício investimentos de reforma das escolas municipais Padre Cândido Barreto - Sítio Cajueiro, Abdon José e Oliveira - Sítio Pau De Leite E Leônidas De Freitas - Sítio São Pedro, todas concluídas; iniciamos os serviços de ampliação e reforma do auditório da secretaria municipal de educação, concluímos a implantação de sistema de microgeração/mineração de energia solar fotovoltaica no total de 165 kwp (grid-zero e ongrid) na escola municipal CEF Luzia Maia e reforma com construção do refeitório do Centro de Ensino Fundamental Luzia Maia. Neste ano iniciamos a execução dos serviços de construção de uma creche tipo b, na rua Joana Adelino Diniz no Bairro Tancredo Neves, colocação de coberta de bloco I (salas de aulas, pátio e corredores) do CEF Luzia Maia e execução da reforma e



ampliação da creche Rômulo Maia Leopoldino. Concluimos as reformas das escolas municipais: Manoel de Vasconcelos Maia - Sítio Conceição, escola municipal Jenipapeiro - Sítio Jenipapeiro e a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Deputado Antônio Gomes de Arruda Barreto.

1.3 – Foram ofertados formação continuada para os profissionais do magistério e ainda, adquirimos livros didáticos e paradidáticos e apostilas para alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental de toda rede municipal, realizamos diversas atividades como jornada pedagógica, reuniões, formações continuada de professores e planejamentos estratégicos para toda equipe pedagógica da rede municipal de ensino, na modalidade de ensino presencial e, ainda um pouco, remota, distribuição de equipamentos de proteção individual para os servidores das unidades escolares, como também produtos de higiene em proteção ao covid-19.

1.4 – Fornecemos aos alunos matriculados na Rede Municipal de alimentação escolar (merenda e alimentação integral as crianças atendidas nas creches) obedecendo as normas nutricionais e os hábitos alimentares da região, atendendo aos 3.978 alunos.

1.5 – Os recursos do FUNDEB foram aplicados regularmente.

1.6 – Atingimos a aplicação do Ensino Fundamental o limite exigido, atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal.

1.7 – Neste exercício iniciamos a recuperação da sede da Secretaria municipal de educação para melhor acomodar os servidores e técnicos do setor de educação.



2 – SAÚDE

2.1 - O município de Catolé do Rocha dispõe de uma ampla Rede de Assistência ambulatorial e hospitalar com atendimento na Atenção Primária e Média Complexidade, Urgência/Emergência, Atenção Psicossocial e Reabilitação, sendo:

01 Centro de Especialidades

01 Hospital Municipal Infantil

01 Base Descentralizada do SAMU 192

01 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I

01 Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

01 Centro Especializado em Odontologia – CEO com Laboratório de Próteses Odontológicas

01 Serviço de Mamografia

01 Central de Dispensação e Distribuição de Medicamentos e Insumos – CDDMI – Farmácia Básica

01 Serviço de Vigilância Sanitária – VISA Municipal

14 Unidades Básicas de Saúde (14 ESF)

03 Academias de Saúde

01 Laboratório de Análises Clínicas

2.2 - Toda essa rede de serviços e Programas Implantados são mantidos com Recursos Federais recebidos através do Fundo Nacional de Saúde – FNS para o Fundo Municipal de Saúde – FMS; como também com recursos municipais próprios,



garantindo sempre o cumprimento determinado pela Lei n.º 142 e o art. 212 da Constituição Federal.

2.3 - Implantamos o Prontuário Eletrônico do cidadão – PEC nas 10 (dez) Equipes de Saúde da Família. Melhoramos Indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde exigidos para metas de Desempenho do novo Financiamento da Atenção Primária. As obras do Centro de Diagnóstico por Imagem – CDI e Centro Especializado em Reabilitação - CER II continuaram com empenho e responsabilidade da Gestão.

2.4- Realizamos também neste quadrimestre a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental, onde foram discutidos eixos e temas importantes para essa área, com apresentação de propostas que subsidiarão novas e futuras ações para implementação e melhorias no atendimento da população com sofrimentos psíquicos.

2.5 Todas as Unidades funcionaram regularmente e os programas e ações funcionaram de forma contínua e sempre em busca da excelência que a Saúde de Catolé do Rocha se dispõe a apresentar à sua população

2.6 - Criou-se um novo Programa neste ano, “Veja Catolé” para execução de cirurgia e procedimentos oftalmológicos, onde beneficiou 214 pessoas; e executado com Recursos Federal e Municipal (próprio).

2.7-Tudo isso demonstrou o trabalho contínuo e necessário, o serviço prestado à população e a execução físico-orçamentário do orçamento público da saúde, programado e aprovado para este município no ano de 2022, de maneira equilibrada, responsável e cumprindo a legislação vigente.



3 – ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 – Na assistência temos implementado todos os esforços na execução dos Programas do Governo Federal e Estadual, onde disponibilizamos recursos para cumprimentos de todas as metas especificadas nos referidos programas da Assistência Social, onde alcançamos todos os objetivos esperados.

3.2 – Na execução destes programas funcionaram com ênfase os Conselhos, os quais executaram e fiscalizaram as suas tarefas e atividades.

3.3 – Diante do quadro da Pandemia todas as ações, programas da Assistência Social bem como de todas as áreas foram reinventadas, adaptadas a nova forma de se viver, executando a prevenção diariamente em nossas ações. Dessa forma o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos (SCFV) trabalhou de forma remota com seus usuários, foram distribuídos borrifadores, máscaras e álcool para as famílias beneficiadas do serviço. Para os idosos da mesma forma, além de distribuição de máscaras, borrifadores e álcool gel, realizamos semanalmente programa de rádio direcionado ao público dos idosos, com o intuito de levar um pouco de alegria e informações ate eles.

3.4 – Para os servidores da rede SUAS foram distribuídos borrifadores, álcool, face shield, garrafas térmica individual, lavabos de mão portátil para os setores, tapetes para higienizar os pés, enfim foram feitos todos os esforços para tornar o ambiente mais seguro e os servidores e usuários protegidos da covid 19.

3.5 – Uma das primeiras e maiores ações realizadas por esta Secretaria durante o ano de 2022 foi a manutenção do funcionamento da Casa de Apoio na Capital João Pessoa. Local este onde famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social



contam com o apoio e acolhimento na capital Paraibana sempre que precisarem se deslocar para realização de consultas e exames especializados naquela localidade.

3.6 – Ainda dentre as ações realizadas pode-se destacar a reforma e mudanças nas instalações na sede do CREAS municipal, sede da Secretaria e do Conselho Tutelar visando assim, melhor atendimento do público, como também melhor comodidade da equipe, no qual foi adquiriu-se novos equipamentos e mobília, entre eles: Impressora, ar condicionados, armário e cadeiras.

3.7 – Entre as ações pode-se destacar também a entrega de alimentos do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), em parceria com o governos do Estado, no qual o município ficou responsável por transportar esses alimentos dos Centros de Abastecimento, até nosso município, e assim realizando a entrega para mais de 1.775 famílias. Onde foram distribuídas 35 toneladas de alimentos aos inscritos no Cadastro Único e que participam dos Projetos, Programas e Serviços da Assistência Social. Somando-se às iniciativas do Ministério da Cidadania que enviaram também cestas básicas, e as adquiridas pelo Município com recursos próprios totalizaram 65 toneladas de alimentos distribuídos em 2022. Ressaltamos o Programa Municipal Alimenta Cidadão onde são distribuídos peixes, macarrão e flocos de milho à população.

3.8 – Seguindo ainda as medidas de segurança, em virtude da pandemia da COVID 19, foram entregues mais uma vez, kits de proteção individual aos funcionários que fazem parte da SEMAS durante todo o ano de 2022, contendo: (luvas; máscaras descartáveis, camisas de proteção contra raios UVB e Protetor Solar).

3.9 – Visando atender melhor nosso público, foi realizado no mês de outubro ações em comemoração ao Dia das Crianças, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura, que contemplou



crianças tanto da zona urbana como da zona rural, com lanches, brindes e brincadeiras realizada por uma equipe de animadores (palhaços) contratados exclusivamente para este evento.

3.10- No sentido de contemplar a população adulta de nosso município, adquiriu-se através do SENAI, o Curso de Costureiro Industrial, com o objetivo de capacitar e incluir no mercado de trabalho. Ao todo foram contempladas 64 pessoas. Duas turmas foram formadas nos horários manhã e tarde. Durante o curso foi ofertado lanche para os alunos e buscou-se parcerias também com diversas fabricas para inclusão imediata desses alunos no mercado de trabalho. E, tendo em vista a integração ao mercado de trabalho dos nossos munícipes, proporcionamos ainda outros cursos através de parcerias: Curso de Bolos e salgados; Curso de Doces e Geleias; Curso de Costura Industrial; Curso de Cabelereiro – Corte masculino; Curso de Depilação; Curso de apicultor, através da pactuação com o Programa Paraibatec.

3.11 - Contemplando ainda o público adulto e outras faixas desenvolvemos muitas outras atividades, tais como: realização através do CRAS e do Clube de Mães, algumas ações que pudesse contemplar as gestantes em situação de vulnerabilidade econômica e social de nosso município. Sendo assim foram distribuídos Kits de produtos para os recém-nascidos, contendo: lençóis, toalhas, banheiras, sabonete líquido, shampoo e perfume, talco e pomada; Promoção de campanhas educativas e informativas: Campanha 18 de Maio; Campanhas de combate a violência contra mulher – agosto Lilás; Atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra....; Realização de atividades comemorativas entre elas: Dia do idoso; Dias das mães, Dias das crianças; Dia dos pais... Realização de atividades e atendimentos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através do SCFV, Criança feliz, Cras e Creas.



Atendimento as situações de vulnerabilidade e emergência através da entrega de 600 cestas básicas; auxílio funeral; auxílio natalidade (através da entrega de enxovais de bebe) entre outros; Realização do Cadastramento e Recadastramento no Cadastro Único para acesso ao Programa Auxílio Brasil, BPC (Benefício de Prestação Continuada) entre outros; Aplicação da folha de pagamento do Programa Auxílio Brasil.

4 – INFRA-ESTRUTURA

4.1 – Na execução de obras, nesse exercício concluímos os serviços de revitalização da Praça José Sérgio Maia e a reforma e recuperação do Centro de Abastecimento. Iniciamos pavimentação em paralelepípedos com meio fio, nas ruas Alcício Vieira e Maria das Dores (trecho 1), ambas localizadas no Lot. São Paulo, Andreza Borges Veras, Jonas Severino Ribeiro e Rômulo Dantas no Lot. João Serafim, Dr. Severino Maia, Marçal de Freitas e Trav:Calixto Fernandes de Sousa no Bairro Natanael Maia e Rua Augusto dos Anjos no Bairro da Várzea. Foi iniciado os serviços de pavimentação em paralelepípedos de oito ruas em área rural, localizada no distrito de Coronel Maia. Iniciamos a reforma da lavanderia do Sítio Coronel Maia, localizada na zona rural. Executamos serviços de pavimentação em paralelepípedos com meio fio e construção de lombadas em diversas ruas.



5 – POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

5.1 – No exercício acompanhamos os reajustes salariais, fazendo com que nenhum servidor recebesse abaixo do salário mínimo, e a implantação do Piso Nacional dos salários do Magistério, de acordo com a Legislação

5.2 – Na capacitação dos servidores, sempre fizemos o possível para realizar treinamento no âmbito municipal, inclusive com participação de alguns em eventos promovidos por instituições governamentais.

CONCLUSÃO

Diante do que foi relatado, asseguramos que nossa administração procurou atender aos nossos munícipes da maneira mais digna e justa no tratamento de Educação, da Saúde, do Convívio Social e de melhores condições de vida da nossa gente, e que nos exercícios seguintes iremos procurar sempre melhorar cada dia os nossos serviços.

Atenciosamente,

Catolé do Rocha-PB, em 31 de dezembro de 2022.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito

Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – Catolé do Rocha – Paraíba – CEP: 58884-000 –83 3441-1212
CNPJ: 09.067.562/0001-27 email: financas@catoledorocha.pb.gov.br



CERTIDÃO

PROJETOS DE LEIS 2022 (PODER LEGISLATIVO)

Projeto Lei	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
001/2022	Dispõe sobre o aumento do salário mínimo e dá outras providências.	Legislativo	20/01/2022	21/01/2022
002/2022	Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Catolé do Rocha – PB e dá outras providências	Legislativo	20/01/2022	21/01/2022
003/2022				
004/2022				
005/2022				
006/2022	Cria o Programa Saúde Solidária, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social.	Legislativo	07/03/2022	08/03/2022
063/2021	Denomina de HIATANUZA DE OLIVEIRA COSTA a Creche a ser construída em parceria com o Governo do Estado e o Poder Executivo Municipal, no Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	14/03/2022	15/03/2022
007/2022				
008/2022	Cria Homenagem ao Professor Destaque no Município de Catolé do Rocha-PB e dá outras providências.	Legislativo	14/03/2022	15/03/2022
009/2022	Institui a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio Público Escolar” no Município de Catolé do Rocha- PB.	Legislativo	14/03/2022	15/03/2022
010/2022	Denomina de GERALDO SIMÕES PEREIRA (Geraldo Preto), o Complexo	Legislativo	14/03/2022	15/03/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



	Poliesportivo do CAIC.			
011/2022				
012/2022				
013/2022	Denomina de ROSÁLIA DE ALMEIDA JÚNIOR, uma das ruas da Cidade.	Legislativo	04/04/2022	05/04/2022
014/2022	Cria o Programa Permanente de Reforço Escolar aos alunos matriculados nas Unidades Municipais de Ensino.		14/11/2022	15/11/2022
015/2022	Dispõe sobre denominação de logradouro público.	Legislativo	18/04/2022	19/04/2022
016/2022	Dispõe sobre a fixação de Placas Indicativas com a Denominação Científica e informações adicionais nas plantas e árvores de todas as Praças de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	18/04/2022	19/04/2022
017/2022	Dá nova Redação ao Artigo 3º da Lei Municipal nº 1813/2021 e dá outras providências.	Legislativo	03/05/2022	04/05/2022
018/2022				
019/2022				
020/2022				
021/2022	Cria e Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o Torneio de Futebol de Campo 'ALCIDES EVANGELISTA DE SÁ', e dá outras providências.	Legislativo	03/05/2022	04/05/2022
022/2022				
023/2022	Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Catolé do Rocha a técnica de tingimento em tecido o Baticque (batik) e dá outras providências.	Legislativo	23/05/2022	24/05/2022
024/2022	Autoriza o Poder Executivo Municipal a Instituir, nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Plantão Noturno e aos Finais de Semana e dá outras providências.	Legislativo	16/05/2022	17/05/2022
025/2022	Denomina de Presidente Ubanaldo Melo da Silva (In Memoriam), a Sala da Presidência da Câmara Municipal de Catolé do Rocha, (Casa Clécio Barreto).	Legislativo	23/05/2022	24/05/2022
026/2022				

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 - email: camaracatole2017@gmail.com



027/2022				
028/2022				
029/2022				
030/2022	Denomina de LAURO FERNANDES MAIA, o Prédio Sede onde funcionará a Casa da Cidadania, no Município de Catolé do Rocha/PB.	Legislativo	23/06/2022	24/06/2022
031/2022				
032/2022	Reconhece no Município de Catolé do Rocha a Atividade dos Colecionadores, Atradores e Caçadores como Atividade de Risco, configurando efetiva necessidade e exposição a situação de risco à Vida e Incolunidade Física, conforme os termos do Artigo 10 da Lei Federal N° 10.826 de 2003.	Legislativo	08/08/2022	09/08/2022
033/2022	Denomina de GIL VANETE ALVES DE ANDRADE, uma das ruas da cidade.	Legislativo	22/08/2022	23/08/2022
034/2022	Institui no Município de Catolé do Rocha-PB, o Programa Pequenos Atletas.	Legislativo	15/08/2022	16/08/2022
035/2022	Institui a Semana Municipal da Mulher no Município de Catolé do Rocha-PB e dá outras providências.	Legislativo	22/08/2022	23/08/2022
036/2022	Torna Obrigatória a Revisão do Plano Diretor Municipal de Catolé do Rocha.	Legislativo	22/08/2022	23/08/2022
037/2022	Dá nova redação ao artigo 124, da Lei Municipal n° 973/2005 e dá outras providências.	Legislativo	22/08/2022	23/08/2022
038/2022	Inclui no Calendário de Eventos do Município, o Dia Municipal do Ciclista de Catolé do Rocha-PB.	Legislativo	29/08/2022	30/08/2022
039/2022	Dispõe sobre a "Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa" no Município de Catolé Do Rocha PB, e dá outras providências.	Legislativo	05/09/2022	06/09/2022
040/2022	Denomina de José Suassuna Barbosa - Professor Ronivon - uma das ruas da cidade.	Legislativo	29/08/2022	30/08/2022
041/2022	Dispõe sobre a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Catolé do Rocha e dá outras providências.	Legislativo	05/09/2022	06/09/2022
042/2022				

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 - email: camaracatole2017@gmail.com



043/2022				
044/2022	Dispõe sobre a Criação "Dia da Superação" no Município de Catolé do Rocha e dá outras providências.	Legislativo	26/09/2022	27/09/2022
045/2022	Cria a Semana Municipal da Reciclagem e do Meio Ambiente nas Escolas Municipais do Município de Catolé do Rocha-PB.	Legislativo	19/09/2022	20/09/2022
046/2022	Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal de Catolé do Rocha E dá outras providências.	Legislativo	19/09/2022	20/09/2022
047/2022				
048/2022	Institui a Semana de Incentivo à Doação de Cabelo às Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer, no âmbito do Município de Catolé do Rocha, e dá outras providências.	Legislativo	24/10/2022	25/10/2022
049/2022	Institui o Programa Escola Melhor, no âmbito do município de Catolé do Rocha.	Legislativo	24/10/2022	25/10/2022
050/2022	Denomina de "Comandante Dix-Sept Maia", uma das ruas da cidade.	Legislativo	24/10/2022	25/10/2022
051/2022				
052/2022	Dispõe sobre o Censo Inclusão e seus objetivos e dá outras providências.	Legislativo	07/11/2022	08/11/2022
053/2022	Autoriza a realização de concurso público para o preenchimento de vagas de cargos públicos de provimento efetivo, estabelecendo regras para sua realização pelo Poder Legislativo Municipal, dentre outras providências.	Legislativo	24/10/2022	25/10/2022
054/2022	Denomina de "Valdeci Monteiro Diniz", uma das ruas da cidade.	Legislativo	14/11/2022	15/11/2022
055/2022				
056/2022	Institui o Projeto "Uma criança, uma árvore"	Legislativo	28/11/2022	29/11/2022
057/2022	Institui a Semana Municipal dos Colecionadores, Atradores e Caçadores - CAC's, no município de Catolé do Rocha.	Legislativo	21/11/2022	22/11/2022
058/2022				
059/2022	Instituído espaço para prática esportiva "GRAU DE BIKE" e dá outras providências.	Legislativo	28/11/2022	29/11/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 - email: camaracatole2017@gmail.com



060/2022	Institui a Semana de Conscientização e Combate aos Crimes de Internet nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	28/11/2022	29/11/2022
061/2022	Institui a Semana de Conscientização da Luta das Pessoas com Deficiência no Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	23/05/2022	24/05/2022
062/2022				
063/2022	Denomina de José Vital dos Santos "Seu Dedé", o Trevo que está localizado entre a Rua Dr. Severino Maia, Travessa Calixto Fernandes de Sousa, no Bairro Natanael Maia e Rua Agostinho Tomaz, no Bairro da Várzea no Município de Catolé do Rocha.	Legislativo	28/11/2022	29/11/2022
064/2022				

PROJETOS DE LEIS 2022 (PODER EXECUTIVO)

Projeto de Lei	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
001/2022	Dispõe sobre aumento de salário mínimo e dá outras providências.	Executivo	20/01/2022	21/01/2022
002/2022	Dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos	Executivo	20/01/2022	21/01/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 - email: camaracatole2017@gmail.com



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
 (CASA CLÉCIO BARRETO)

	do inciso IX do artigo 37 da constituição federal e dá outras providências.			
003/2022	Altera parcialmente o anexo V-1, da Lei nº 1.680/2019, de 12 de dezembro de 2019, e dá outras providências.	Executivo	20/01/2022	21/01/2022
004/2022	Altera parcialmente os anexos I e II, da Lei Municipal 1.678, de 12 de dezembro de 2019, e dá outras providências.	Executivo	31/01/2022	01/02/2022
005/2022	Dá nova redação ao artigo 1º (um) da Lei Municipal nº 1.170/2009, que, Institui o Piso Salarial para o profissional do magistério público da educação básica, aumenta carga horária e dá outras providências.	Executivo	31/01/2022	01/02/2022
006/2022	Dispõe sobre reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, com carga horária semanal definida e dá outras providências.	Executivo	22/02/2022	23/02/2022
007/2022	Regulamenta o Parágrafo Único do Art. 5º. Da Lei 12.816 de 05 de junho de 2013, e autoriza a utilização dos veículos do Programa 'Caminho da Escola' a efetuarem o transporte de estudantes de estudantes do Ensino Superior e determina outras providências.	Executivo	22/02/2022	23/02/2022
008/2022
009/2022	Altera parcialmente a Lei Municipal nº 1.727, de 16 de julho de 2020, e dá outras providências.	Executivo	22/02/2022	23/02/2022
010/2022	Altera os artigos 66, 75 e 84 da Lei Municipal nº 1.101 de 1º de 1º de Abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências.	Executivo	22/02/2022	23/02/2022
011/2022	Dispõe sobre autorização legislativa para realização de remanejamento, transferência e transposição de dotações	Executivo	31/03/2022	01/04/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



	orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Catolé do Rocha-PB e dá outras providências.				
012/2022	Autoriza a abertura de Crédito Especial, e dá outras providências.	Executivo	31/03/2022	01/04/2022	
013/2022	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração de Orçamento do Exercício de 2023.	Executivo	03/05/2022	04/05/2022	
014/2022	Executivo
015/2022	Institui o piso salarial dos servidores detentores de cargos públicos que exigem formação em ensino superior, e dá outras providências.	Executivo	08/06/2022	09/06/2022	
016/2022	Regulamenta o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate à Endemias – ACE, no âmbito do Município de Catolé do Rocha, Paraíba, nos termos da Emenda Constitucional nº 120/2022, e altera parcialmente o Anexo V-I, da Lei Municipal 1.680/2019, e dá outras providências.	Executivo	18/07/2022	19/07/2022	
017/2022	Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.	Executivo	18/07/2022	19/07/2022	
018/2022	Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.	Executivo	02/08/2022	03/08/2022	
019/2022	Institui no Município de Catolé do Rocha, e estabelece critérios para o processo de seleção da Direção dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, e dá outras providências.	Executivo	22/08/2022	23/08/2022	
020/2022	Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.	Executivo	29/08/2022	30/08/2022	
021/2022	Fica autorizada a permuta e desafetação de bens imóveis pertencentes ao município de Catolé do Rocha – PB, por área particular, no atendimento do interesse público, conforme específica e dá outras providências.	Executivo	03/10/2022	04/10/2022	
022/2022	Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA para o período	Executivo	10/11/2022	11/11/2022	

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



	2023-2025 e dá outras providências.			
023/2022	Estima a Receita e fixa Despesa do Município de Catolé do Rocha para o exercício de 2023 e dá outras providências.	Executivo	10/11/2022	11/11/2022
024/2022	Autoriza desafetação, mudança de destinação de bem público de uso comum e doação de terreno à Igreja Evangélica Ministério Saciar e dá outras providências.	Executivo	10/10/2022	11/10/2022
025/2022	Autoriza o Município de Catolé do Rocha a pagar ajuda de Custo em razão da adesão ao Programa Médicos pelo Brasil (PMpb) aos médicos bolsistas do referido programa e dá outras providências.	Executivo	17/10/2022	18/10/2022
026/2022	Dispõe sobre a utilização dos aplicativos de mensagens instantâneas WhatsApp, Telegram e e-mail, os seus similares ou mediante entrega pessoal e presencial como meios de comunicação de atos, citações, notificações e comunicações processuais da Administração Direta e Indireta, no Município de Catolé do Rocha-PB e dá outras providências.	Executivo	17/10/2022	18/10/2022
027/2022	Autoriza desafetação, mudança de destinação de bem público de uso comum e doação do Município de Catolé do Rocha para fins de moradia, define critérios pertinentes e dá outras providências.	Executivo	28/11/2022	29/11/2022
028/2022	Autoriza abertura de créditos suplementares e dá outras providências.	Executivo	08/12/2022	09/12/2022
029/2022	Dispõe sobre gratificação por desempenho com recursos provenientes do Ministério da Saúde – MS / Previne Brasil, para profissionais da atenção primária à saúde – APS (Equipes de Saúde da Família – ESF) da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.	Executivo	26/12/2022	27/12/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES 2022 (PODER EXECUTIVO)

Projeto de Lei Complementar	Descrição	Origem	Aprovação	Envio ao Executivo
001/2022	Altera a Estrutura Administrativa e organizacional do Município de Catolé do Rocha, Paraíba e dá outras providências.	Executivo	31/01/2022	01/02/2022
002/2022	Dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro de pessoal permanente para atendimento ao concurso público e processo seletivo simplificado a ser realizado pela administração pública municipal.	Executivo	31/01/2022	01/02/2022
003/2022	Altera parcialmente a Lei Complementar Municipal nº 005/2022, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro pessoal permanente para atendimento ao concurso público e processo seletivo simplificado a ser realizado pela administração pública municipal, e dá outras providências.	Executivo	28/02/2022	29/02/2022
004/2022	Cria o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS para o exercício de 2022 e dá outras providências.	Executivo	25/04/2022	26/04/2022
005/2022	Altera parcialmente a Lei Complementar Municipal nº 004/2022, de 03 de novembro de 2021, que Autoriza a realização de concurso público e processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas de cargos públicos de provimento efetivo e temporário, estabelecendo regras para sua realização pela Administração Pública	Executivo	16/05/2022	17/05/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
 (CASA CLÉCIO BARRETO)

	Municipal, dentre outras providências.			
006/2022	Altera parcialmente a Lei Complementar Municipal n° 006/2022, que 'Altera a Estrutura Administrativa e Organizacional do Município de Catolé do Rocha, Paraíba e dá outras providências.	Executivo	08/06/2022	09/06/2022
007/2022	Altera parcialmente o anexo I, da Lei Complementar Municipal n° 007/2022, de 02 de março de 2022, que alterou parcialmente a Lei Complementar Municipal n° 005/2022, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro pessoal permanente para atendimento ao concurso público e processo seletivo simplificado a ser realizado pela administração pública municipal, e dá outras providências.	Executivo	02/08/2022	03/08/2022
008/2022	Altera parcialmente o anexo V, da Lei Complementar Municipal n° 007/2022, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro pessoal permanente para atendimento ao concurso público e processo seletivo simplificado a ser realizado pela administração pública municipal, e dá outras providências.	Executivo	10/10/2022	11/10/2022
009/2022	Altera parcialmente o anexo I e o anexo V, da Lei Complementar Municipal n° 007/2022, que alterou parcialmente a Lei Complementar Municipal n° 005/2022, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro pessoal permanente para atendimento ao concurso público e processo seletivo simplificado a ser realizado pela administração pública municipal, e dá outras providências.	Executivo	21/10/2022	22/10/2022
010/2022	Altera parcialmente a Lei Complementar Municipal n° 006/2022, que 'Altera a Estrutura Administrativa e Organizacional do Município de Catolé do Rocha, Paraíba e dá outras providências.	Executivo	21/10/2022	22/10/2022
011/2022	Altera parcialmente o anexo I e o anexo V, da Lei Complementar Municipal n° 013/2022, de 21 de outubro de 2022, que alterou parcialmente a Lei Complementar Municipal n° 007/2022, que alterou	Executivo	10/11/2022	11/11/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 - email: camaracatole2017@gmail.com



012/2022	Altera parcialmente o anexo I e o anexo V, da Lei Complementar Municipal nº 015/2022, que alterou a Lei Complementar nº 013/2022 de 21 de outubro de 2022, que alterou parcialmente a Lei Complementar Municipal nº 007/2022, que alterou parcialmente a Lei Complementar Municipal nº 005/2022, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro pessoal permanente para atendimento ao concurso público e processo seletivo simplificado a ser realizado pela administração pública municipal, e dá outras providências.	Executivo	08/12/2022	09/12/2022
	parcialmente a Lei Complementar Municipal nº 005/2022, que dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro pessoal permanente para atendimento ao concurso público e processo seletivo simplificado a ser realizado pela administração pública municipal, e dá outras providências.			

PROJETOS DE DECRETOS 2022 (PODER LEGISLATIVO)

Projeto de Decreto Legislativo	Descrição	Origem	Aprovação
001/2022	Institui no Município de Catolé do Rocha- PB, a Comenda do Mérito Agrícola.	Legislativo	28/03/2022
002/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MARCOS ADILSON	Legislativo	18/04/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



	DUTRA.		
003/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. EDIVAN BORGES DE SOUSA.	Legislativo	03/05/2022
004/2022	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA APARECIDA DA SILVA (CIDA).	Legislativo	16/05/2022
005/2022	Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, FAVORÁVEL, à aprovação das Contas de Gestão da Prefeitura da Cidade de Catolé do Rocha, referentes ao Exercício de 2019, de responsabilidade do Prefeito, Leomar Benício Maia.	Legislativo	06/06/2022
006/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO.	Legislativo	25/07/2022
007/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GREGÓRIO MARIANO DA SILVA JÚNIOR.	Legislativo	25/07/2022
008/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. ESPEDITO ANTÔNIO DA SILVA FILHO.	Legislativo	02/08/2022
009/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA.	Legislativo	02/08/2022
010/2022	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. GEORGIA MARIA FIGUEIREDO FORMIGA.	Legislativo	02/08/2022
011/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. RENATO LEVI DANTAS JALES.	Legislativo	08/08/2022
012/2022	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. GESKA RAYSSA CAVALLCANTE DE OLIVEIRA.	Legislativo	08/08/2022
013/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JULIANO BATISTA DA SILVA.	Legislativo	22/08/2022
014/2022	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA DO CARMO PEREIRA NETA.	Legislativo	22/08/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 - email: camaracatole2017@gmail.com



015/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. ALBENOR LIMA FILHO.	Legislativo	29/08/2022
016/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. SEVERINO MEDEIROS DE BRITO.	Legislativo	29/09/2022
017/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MARCELINO ALVES MEDEIROS.	Legislativo	29/09/2022
018/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MANOEL ALVES DE MEDEIROS.	Legislativo	03/10/2022
019/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MARCOS VINÍCIUS ALVES MEDEIROS.	Legislativo	03/10/2022
020/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSÉ MAURÍCIO ALVES MEDEIROS.	Legislativo	10/10/2022
021/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA.	Legislativo	03/10/2022
022/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO.	Legislativo	24/10/2022
023/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. OSCAR CÂNDIDO DA SILVA FILHO.	Legislativo	14/11/2022
024/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. JERÔNIMO SÉRGIO ROSADO MAIA FILHO.	Legislativo	07/11/2022
025/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. JERÔNIMO SÉRGIO ROSADO MAIA NETTO	Legislativo	07/11/2022
026/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. ANTÔNIO SÉRGIO FERREIRA MAIA.	Legislativo	14/11/2022
027/2022
028/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GILDIVAN FIGUEIREDO DA SILVA.	Legislativo	28/11/2022
029/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GERLAN FIGUEIREDO DA	Legislativo	28/11/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 - email: camaracatole2017@gmail.com



SILVA.

DECRETO LEGISLATIVO 2022 (PODER LEGISLATIVO)

Decreto Legislativo	Descrição	Origem	Publicação
001/2022	Institui no Município de Catolé do Rocha- PB, a Comenda do Mérito Agrícola.	Legislativo	28/03/2022
002/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MARCOS ADILSON DUTRA.	Legislativo	18/04/2022
003/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. EDIVAN BORGES DE SOUSA.	Legislativo	03/05/2022
004/2022	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA APARECIDA DA SILVA (CIDA).	Legislativo	16/05/2022
005/2022	Aprova o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, FAVORÁVEL, à aprovação das Contas de Gestão da Prefeitura da Cidade de Catolé do Rocha, referentes ao Exercício de 2019, de responsabilidade do Prefeito, Leomar Benício Maia.	Legislativo	06/06/2022
006/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO.	Legislativo	25/07/2022
007/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GREGÓRIO MARIANO DA SILVA JÚNIOR.	Legislativo	25/07/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
 (CASA CLÉCIO BARRETO)

008/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. ESPEDITO ANTÔNIO DA SILVA FILHO.	Legislativo	02/08/2022
009/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GILBERLANE FIGUEIREDO DA SILVA.	Legislativo	02/08/2022
010/2022	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. GEORGIA MARIA FIGUEIREDO FORMIGA.	Legislativo	02/08/2022
011/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. RENATO LEVI DANTAS JALLES.	Legislativo	08/08/2022
012/2022	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. GESKA RAYSSA CAVALLCANTE DE OLIVEIRA.	Legislativo	08/08/2022
013/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JULIANO BATISTA DA SILVA.	Legislativo	22/08/2022
014/2022	Concede o Título de Cidadã Catoleense a Sra. MARIA DO CARMO PEREIRA NETA.	Legislativo	22/08/2022
015/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. ALBENOR LIMA FILHO.	Legislativo	29/08/2022
016/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. SEVERINO MEDEIROS DE BRITO.	Legislativo	29/09/2022
017/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MARCELINO ALVES MEDEIROS.	Legislativo	29/09/2022
018/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MANOEL ALVES DE MEDEIROS.	Legislativo	03/10/2022
019/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. MARCOS VINÍCIUS ALVES MEDEIROS.	Legislativo	03/10/2022
020/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA.	Legislativo	03/10/2022
021/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSÉ MAURÍCIO ALVES MEDEIROS.	Legislativo	10/10/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



022/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. JOSÉ SUASSUNA CARNEIRO.	Legislativo	24/10/2022
023/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. JERÔNIMO SÉRGIO ROSADO MAIA FILHO.	Legislativo	07/11/2022
024/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. JERÔNIMO SÉRGIO ROSADO MAIA NETTO	Legislativo	07/11/2022
025/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. OSCAR CÂNDIDO DA SILVA FILHO.	Legislativo	14/11/2022
026/2022	Concede a Comenda Vereador Clécio Barreto ao Sr. ANTÔNIO SÉRGIO FERREIRA MAIA.	Legislativo	14/11/2022
027/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GILDIVAN FIGUEIREDO DA SILVA.	Legislativo	28/11/2022
028/2022	Concede o Título de Cidadão Catoleense ao Sr. GERLAN FIGUEIREDO DA SILVA.	Legislativo	28/11/2022

PROJETO DE RESOLUÇÃO 2022 (PODER LEGISLATIVO)

Projeto de Resolução	Descrição	Origem	Aprovação
001/2022	Concede Licença ao Vereador Garber Jardel Cavalcante Diniz, para tratar, sem remuneração de Interesse Particular, conforme Inciso III, Artigo 85, do	Legislativo	02/08/2022

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 -

CEP: 58884-000 - email: camaracatole2017@gmail.com



Regimento Interno.

RESOLUÇÃO 2022 (PODER LEGISLATIVO)

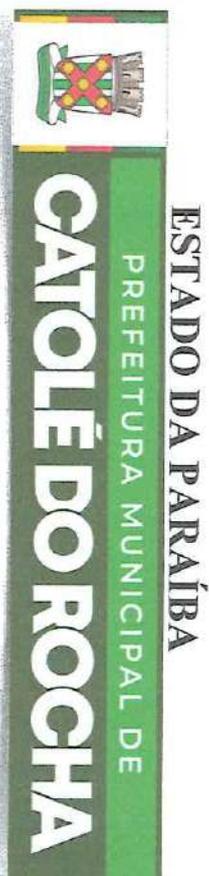
Resolução	Descrição	Origem	Publicação
001/2022	Concede Licença ao Vereador Garber Jardel Cavalcante Diniz, para tratar, sem remuneração de Interesse Particular, conforme Inciso III, Artigo 85, do Regimento Interno.	Legislativo	03/08/2022

Católé do Rocha – PB, 31 de Dezembro de 2022.

Daniel Nunes Cavalcante
DANIEL NUNES CAVALCANTE
 PRESIDENTE

Praça Jerônimo Rosado, s/n, Centro, Catolé do Rocha/PB - CNPJ: 24.509.945/0001-00 –

CEP: 58884-000 – email: camaracatole2017@gmail.com



Relação dos veículos, tratores e equipamentos agrícolas em uso no exercício de 2022, conforme determina a Resolução RN - TC Nº 03 de 24.03.2010.

DESCRIÇÃO	MARCA	COMBUSTIVEL	ANO / MODELO	PLACA	OBSERVAÇÕES
CAMIONETE VW/ SAVEIRO 1.6	WOLKSWAGEN	ETANOL	2001	MOT 2370 PB	
VW/GOL 1.0 GIV	WOLKSWAGEN	FLEX	2008	MOK 3094/PB	
FIAT/UNO VIVACE 1.0	FIAT	FLEX	2011	NQB 6544/PB	
FIAT/FIOR MODIFICAR AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2018	QSE 8728/PB	
FIAT/FIOR MODIFICAR AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2018	QSE 8398/PB	
FIAT/FIOR MODIFICAR AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2018	QSE 8408/PB	
CAMINHONETE MMCL200 4X4L	MITSUBISHI	DIESEL	2001	MOS 2960/PB	
FIAT / UNO WAY 1.0 CÂMARA MUNICIPAL	FIAT	FLEX	2011	NQB 8094/PB	Disponição Municipio
TRATOR PNEU TL 85 E	NEW HOLLAND	DIESEL	2012	ISENTO	
ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA	RENAULT/MASTERAMB	DIESEL	2010	NQE 7625/PB	
ESP/CAMINHÃO/AMBULÂNCIA	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2017	QSA 1004/PB	
MOTOCICLETA 125 E	YAMARA	GASOLINA	2002	MOW 4160/PB	
VW/SAVEIRO	WOLKSWAGEN	GASOLINA	2009	MOB 7812 PB	
CAMINHONETE MMCL200 4X4 GL	MITSUBISHI	DIESEL	2005	MINI3B93	
CAMIONETA S10 LT FLEX 2.4L	GM CHEVROLET	FLEX	2012	OEY 4365/PB	
CAMIONETA S10 LTZ FLEX 2.4L	GM CHEVROLET	FLEX	2013	OFZ 1407/PB	
CAMIONETA GM/S10 ADVANTAGE	CHEVROLET	FLEX	2009	NPW 9196/ PB	
CAMINHÃO CISTERNA VW/26.280	WOLKSWAGEN	DIESEL	2013	OGF 7098/PB	
AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO 1.8	FIAT	FLEX	2013	OGG 8098/PB	
MOTO NIVELADORA	CARTERPILLAR	DIESEL	2013	ISENTO	
MOTO NIVELADORA	CARTERPILLAR	DIESEL	1978	ISENTO	
MÁQUINA TIPO PÁ-CARREGADEIRA HL 740-9S	BMC HYUNDAI S.A.	DIESEL	2013	ISENTO	
RETRO ESCAVADEIRA MX 750/4 RM	MAXION	DIESEL	2002	ISENTO	
RETROESCAVADEIRA 580M	CASE	DIESEL	2011	ISENTO	
RETROESCAVADEIRA 416 E	CARTERPILLAR	DIESEL	2013	ISENTO	
CAMINHÃO CAÇAMBA VW/ 26.280	VOLKSWAGEN	DIESEL	2013	NQE 5061/PB	
TRATOR AGRICOLA MF4408	MASSEY FERGUSON	DIESEL	2021	ISENTO	

DESCRIÇÃO	MARCA	COMBUSTIVEL	ANO / MODELO	PLACA	OBSERVAÇÕES
CAMINHÃO 710	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2002 2003	MOE 4809 PB	
MOTOCICLO CG 125	HONDA	GASOLINA	2007 2007	MINX 4593 PB	
UNOMILE FIRE 1.0 FLEX	FIAT	FLEX	2006 2007	MZM 5219 PB	
MOTOCICLO CG 125	HONDA	GASOLINA	2007 2007	MINX 4623 PB	
CAMINHÃO FORD CARGO 816	FORD	DIESEL	2013 2013	OGF 2935 PB	
CAMIONETE FURGÃO 313 AMBULANCIA	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2018 2019	QSE3150	
ONIBUS ESCOLAR	VM/INDUSCAR FOZ U	DIESEL	2010 2011	NQE7G35	
ONIBUS ESCOLAR	VM/15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2010 2010	NQE7G55	
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	VM/15.190 EOD ESCOLAR	DIESEL	2010 2010	NQC 9145/PB	Disposição Município
ONIBUS ESCOLAR	VM/15.190 EOD E.HD ORE	DIESEL	2011 2012	NPR1A51	
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	MARCOPOLO/VOLARE V8L.	DIESEL	2012 2013	OGB 3130/PB	Disposição Município
ONIBUS ESCOLAR	VM/15.190 EOD E. HD ORE	DIESEL	2010 2011	NQE7G75	
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	MPOL/OVOLARE V8L 4X4 EO	DIESEL	2013 2014	OGC 5889/PB	Disposição Município
ONIBUS MERCEDES BENZ/COMIL PIA URB	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013 2013	OGE7A37	
ONIBUS MERCEDES BENZ SEC. ESTADO	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2016 2017	QFW 4266/PB	Disposição Município
ONIBUS VW NEOBUS	VOLKSWAGEN	DIESEL	2020 2021	RLV1J90	
MICROONIBUS 415 SPRINT	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2013 2013	OGF 7027/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CHEVROLET	FLEX	2014 2014	QFA 3605/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CHEVROLET	FLEX	2014 2014	QFA 3635/PB	
SPIN 1,8 LTZ	CHEVROLET	FLEX	2014 2014	QFA 3595/PB	
SPIN 1,8 L MT LT	CHEVROLET	FLEX	2014 2014	QFF 8655/PB	
SPIN 1,8 L MT LTZ	CHEVROLET	FLEX	2014 2015	QFH 3840/PB	
SPIN 1.8 L PREMIER	CHEVROLET	FLEX	2019 2020	QSE 8227/PB	
FIAT DUCATO MINIBUS (CENTRO AGON)	FIAT	DIESEL	2008 2008	MOI 9206/PB	Disposição Município
MOTOCICLETA CG 160	HONDA	FLEX	2018 2018	QSA 6989/PB	
MOTOCICLETA CG 160	HONDA	FLEX	2018 2018	QSA 6959/PB	
NOVA SAVEIRO RB MBVS	VOLKSWAGEN	FLEX	2018 2019	QSD 2599/PB	
MICROONIBUS 515 SPRINT K53A	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2018 2019	QSE 3810/PB	
CAMINHÃO FURGÃO 415 TA SPRINT AMB	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2018 2019	OXO 4092/PB	
CAMIONETA S10 LT 2.8 D 4 X 4	CHEVROLET	DIESEL	2021 2022	RLS6H98	
IM. BENZ 416 CDI SPRINTERC SEC. EST.	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2020 2021	RLYODO7	Disposição Município
CAMIONETA S10 LT Z.2.8 D 4 X 4	CHEVROLET	DIESEL	2022 2022	RLX3H74	
ONIBUS ESCOLAR SEC. ESTADO	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	DIESEL	2022 2022	RLZ1G53	Disposição Município
ESP CAMIONETA ABER CC DUPLA	I FORD RANGER XL 13P	DIESEL	2009 2010	NPV6559	Disposição Município
RENAULT/SANDERO SEDITION	RENAULT	ALCOOL/GASOLINA	2022 2023	RLXZ1J35	
MICROONIBUS 516 20+1 SPRINT K54 UPI	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2022 2022	RLZ8F13	

DESCRIÇÃO	MARCA	COMBUSTIVEL	ANO / MODELO	PLACA	OBSERVAÇÕES
FIAT/FIORINO TECFORM AB1 AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2022 2023	QFT3G72	
FIAT/FIORINO TECFORM AB1 AMBULANCIA	FIAT	FLEX	2022 2023	QFT3G42	
MICROONIBUS 516 SPRINTER K54 UPI 20+1	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2022 2022	QFY3D42	
MICROONIBUS 516 SPRINTER K54 UPI	MERCEDEZ BENZ	DIESEL	2022 2022	QFZ8F62	
SPIN 1. 8 L PREMIER	CHEVROLET	FLEX	2022 2023	SKZ0H40	

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha. PB
EM, 30 de dezembro de 2022

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Municipal



Manoel Pereira da Silva Filho
Mat. 8342




PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817
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\$279.933,79 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				279.933,79
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
	29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	8.436,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	79	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.497,61
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	192	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.470,54
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	
	598	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVEN	26.833,76
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	646	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	130.800,70
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1 7510000
		751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
		620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	1919	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	20.662,36	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	933	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	2.375,00	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	967	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	4.736,61	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	885	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	575,15	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1088	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CR	1.400,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1111	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	525,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1178	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	48.925,63	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	7000000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
	1175	13.392.0013.2285.0000	MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC	5.695,43	
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1	7000000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

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

Anulação:



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
12	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	-5.351,68		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
17	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-900,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
26	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-2.184,32		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
68	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-1.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
69	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-1.200,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
73	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-1.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
78	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-3.297,61		
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
80	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-3.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
81	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-2.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02 04 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Educação	109	12.361.0008.2020.0000 3.3.90.92.00 572	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 5720000
		200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	
	115	12.361.0008.2229.0000 3.1.90.92.99 544 251 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUND OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-300,00 F.R. Grupo: 1 5441001
	120	12.361.0008.2230.0000 3.1.90.92.99 544 252 001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUND OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 5440000
	136	12.361.0008.2231.0000 3.1.90.92.99 540 251 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 5401070
	137	12.361.0008.2231.0000 3.1.90.92.99 541 251 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 5411070
	146	12.361.0008.2232.0000 3.1.90.92.99 540 252 002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 5400000
	147	12.361.0008.2232.0000 3.1.90.92.99 541 252 002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-500,00 F.R. Grupo: 1 5410000
	184	12.361.0011.2013.0000 3.1.90.92.00 500 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESAPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 5001001
	254	12.361.0041.2290.0000 3.1.90.92.99 542 252 001	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUN OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-500,00 F.R. Grupo: 1 5420000



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
267	12.364.0014.2033.0000		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-1.000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
286	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	-1.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5400000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
287	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	-100,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
308	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECUR	-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
326	12.365.0008.2220.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-2.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5401070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
327	12.365.0008.2220.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-1.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5411070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
336	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-570,54	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5400000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
555	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV	-5.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
556	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV	-1.500,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
557	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV	-12.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
558	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV	-6.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
559	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV	-15.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
577	15.122.0034.2080.0000		MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-1.000,00	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
590	15.451.0018.1047.0000		CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINH	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
591	15.451.0018.1047.0000		CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINH	-10.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
592	15.451.0018.1048.0000		CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
593	15.451.0018.1048.0000		CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	-10.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7000000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
594	15.451.0018.1050.0000		IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
595	15.451.0018.1050.0000		IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	-10.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	7000000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
596	15.451.0019.1051.0000		ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	-20.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
597	15.451.0019.1051.0000		ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	-10.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	7000000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
601	15.451.0034.1071.0000		AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
602	15.451.0034.1071.0000		AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-20.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	7000000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
616	15.451.0034.1298.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-10.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
617	15.451.0034.1298.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	7000000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
626	15.451.0034.2110.0000		IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	-2.134,46	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
790	10.122.0017.1234.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	-10.000,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	791	10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	-5.000,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	6210000
		621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	795	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-1.000,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	806	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-1.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	807	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-3.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	815	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-1.000,00	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6020000
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19					
	856	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	-1.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	867	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-1.000,00	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	879	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	-1.000,00	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	891	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS D	-1.000,00	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	913	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-1.000,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	939	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	-1.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	950	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS	-1.000,00	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	959	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-349,12	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	996	08.122.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.000,00	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	997	08.122.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-500,00	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1010	08.122.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-425,00	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1140	13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-10.000,00	
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1145	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	-1.000,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 4 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1154	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	-1.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1162	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	-42.621,06	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Anulação (-)
-279.933,79

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

 Assinado de forma
 digital por LAURO
 ADOLFO MAIA
 SERAFIM:76889807472
 Dados: 2022.05.18
 10:17:35 -03'00'

 LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1817

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\$183.059,17 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				183.059,17
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	43.296,76
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 5400000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	
	598	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVEN	110.740,64
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	646	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	7.862,59
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1 7510000
		751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
		620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	733	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER	14.295,16
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
	776	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	1.083,33
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	984	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	655,69	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1088	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CR	2.600,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1111	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	2.525,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:					
Anulação:					
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	99	12.361.0008.1017.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DO CENT.CAP.PROFESSOR	-15.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
	100	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI	-15.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
	112	12.361.0008.2229.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUND	-5.000,00	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	5441001
		544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	170	12.361.0008.2294.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PRED	-5.000,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	5400000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	177	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	-3.296,76	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
602	15.451.0034.1071.0000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.603,23	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
603	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-5.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
604	15.451.0034.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		-10.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
607	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-10.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
608	15.451.0034.1102.0000	CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		-5.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
609	15.451.0034.1264.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSARELA DE PEDESTRE		-3.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
610	15.451.0034.1264.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSARELA DE PEDESTRE		-10.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
611	15.451.0034.1264.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSARELA DE PEDESTRE		-3.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	7010000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			
	110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados			
612	15.451.0034.1272.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR		-10.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
613	15.451.0034.1273.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	-5.000,00		
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
616	15.451.0034.1298.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-5.000,00		
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
627	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	-30.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
632	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-1.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
654	15.452.0034.2246.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-3.000,00		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
655	15.452.0034.2246.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-5.000,00		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
660	15.452.0034.2246.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-3.000,00		
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
661	15.452.0034.2246.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-3.000,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
668	25.752.0034.1075.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	-5.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	7000000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	725	08.241.0028.1068.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA CASA DO IDOSO - DR. ANTONIO BE	-5.000,00		
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	728	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E	-1.000,00		
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	731	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E	-3.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	732	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E	-3.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	734	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E	-2.295,16		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	770	27.812.0012.1213.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	-1.083,33		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	796	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-655,69		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
			Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	1020	08.122.0020.2106.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-500,00		
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo:	1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1026	08.122.0020.2106.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-500,00	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1032	08.122.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	-500,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1037	08.122.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	-500,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1042	08.122.0020.2256.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-500,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 003	ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
	1043	08.122.0020.2256.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-1.000,00	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 003	ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
	1056	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-1.625,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Anulação (-)

-183.059,17

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

Assinado de forma
digital por LAURO
ADOLFO MAIA
SERAFIM:76889807472
Dados: 2022.05.18
10:17:09 -03'00'

LAURO ADOLFO MAIA FERA FIM
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817
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\$505.328,33 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				505.328,33
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.032,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	87	04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	165.396,10
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	102	12.361.0008.1270.0000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOL	22.274,37
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	
	160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	78.116,32
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 5400000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	546	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.629,74
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS	
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	
	598	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVEN	85.456,84
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	646	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	6.720,45	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1	7510000
		751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
		620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	759	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.180,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	733	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER	15.495,16	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	776	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	8.200,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	780	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	3.900,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	807	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	19.714,16	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	811	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	41.678,40	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	6020000
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	984	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.974,92	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1046	08.122.0020.2256.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	113,50		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1	6610000	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
	410 002	TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C			
1111	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	2.525,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1057	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.407,24		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1058	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	490,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1178	23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	30.274,13		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	7000000	
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
1158	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.750,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			

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

Anulação:

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
54	04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA	-500,00		
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
55	04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA	-500,00		
	3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIF.R. Grupo:	1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
56	04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA		-1.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
57	04.123.0005.0009.0000	PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA		-1.000,00	
	4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
58	04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO		-7.600,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
61	04.123.0005.0056.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS		-5.000,00	
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
64	04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP		-126.828,10	
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
71	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
74	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
75	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-3.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
81	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-3.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	5000000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	88	04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-10.000,00	
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	F.R. Grupo:	1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	89	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-2.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5690000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	90	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-2.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5690000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	92	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5690000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	93	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5690000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	94	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5690000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	95	12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 5690000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	101	12.361.0008.1123.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI	-8.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5690000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	104	12.361.0008.1284.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	-5.000,00	
		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
178	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-5.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	5690000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE			
179	12.361.0011.1099.0000	CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		-5.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	5710000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			
180	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-69.390,69	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	5001001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
512	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-2.629,74	
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		F.R. Grupo: 1	6320000
	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			
	310 001	TRANSF DE CONVÊNIO DESTINADAS À SAÚDE			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
636	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-15.000,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	7510000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública			
641	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-5.000,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	7510000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública			
643	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		-57.177,29	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		F.R. Grupo: 1	7510000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
	620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública			
666	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		-15.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	7000000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	717	08.122.0023.2240.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-15.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	720	08.122.0023.2240.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-12.675,16	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	764	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		-12.100,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	7000000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	937	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU		-2.367,48	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	954	10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	960	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		-10.000,00	
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo:	1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	962	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		-5.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	970	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-5.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	971	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-20.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	972	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-5.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	6000000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	975	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-3.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	6000000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	976	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-3.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	6000000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	977	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-3.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6000000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	978	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-3.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	6000000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	1031	08.122.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		-6.535,74	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	6600000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	1159	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	5000000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1161	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-20.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5000000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1163	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		-3.024,13	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5000000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 17 , DE 04 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.1817**Anulação (-)****-505.328,33**

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

Assinado de forma
digital por LAURO
ADOLFO MAIA
SERAFIM:76889807472
Dados: 2022.05.18
10:16:44 -03'00'

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817
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\$1.007.363,02 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.007.363,02
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	87	04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	209.499,32
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	150	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	31.009,32
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 5400000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	31.895,60
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 5400000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	318	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR-	11.616,92
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 5401070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	
	171	12.361.0011.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	225.000,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 1 5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	
	266	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	10.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	
	377	12.365.0041.2287.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 70%-EDUCAÇ	84.589,15
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 5421070
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	543	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.667,20	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R.: 1	5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	613	15.451.0034.1273.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		125.000,00	
		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	646	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		7.862,59	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R.: 1	7510000
		751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
		620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública			
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	776	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		8.200,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	777	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		1.349,77	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	780	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		18.123,89	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	784	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		1.220,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	785	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		14.094,70	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	949	10.302.0016.2098.0000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS	7.927,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	811	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	42.378,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	6020000
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	984	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.302,80	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1088	08.244.0020.2129.0000	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CR	5.200,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1055	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	84.591,95	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1057	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.263,81	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1058	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.970,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1158	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.501,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1160	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	4.100,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

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

Anulação:

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	59	04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	-4.499,32	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	60	04.123.0005.0056.0000	PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	-5.000,00	
		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	64	04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP	-60.000,00	
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-60.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	67	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-15.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	77	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-60.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	83	04.123.0005.2117.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI	-5.000,00	
		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
99	12.361.0008.1017.0000		CONSTRUIÇÃO E REF. DO CENT.CAP.PROFESSOR	-15.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
100	12.361.0008.1123.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI	-15.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
131	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-200.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5411070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
132	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-40.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5411070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
141	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-50.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
142	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-20.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
156	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-25.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
163	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-20.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
180	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-9.110,99	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	513	10.122.0017.2263.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-2.667,20	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	627	15.452.0034.1122.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	-32.862,59	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	634	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	635	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-5.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	7500000
		750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE		
		630 000	Cont de Inter no Dom Económico - CIDE		
	636	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-15.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	7510000
		751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
		620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
	639	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-15.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	643	15.452.0034.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	-35.000,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	F.R. Grupo: 1	7510000
		751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
		620 000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
	666	23.451.0034.1119.0000	RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	-15.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	7000000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	763	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	764	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	-10.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	7000000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
	765	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	-5.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	766	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	-10.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	7000000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
	769	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	-12.988,36		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	7000000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	957	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-23.607,80		
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	971	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-20.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	973	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	979	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-5.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
	982	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-500,00		
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	988	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-500,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	1054	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-1.825,76	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	1059	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-2.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
	1060	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-2.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
	1061	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-2.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
	1062	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-1.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
	1063	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-1.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
	1064	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-500,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
	1065	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		-500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1066	08.241.0028.1261.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA CASA DO IDOSO - DR. ANTONIO BE	-10.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1067	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	-10.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1068	08.244.0020.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	-5.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
1069	08.244.0020.1130.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF	-30.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1070	08.244.0020.1130.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF	-10.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5000000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
1071	08.244.0020.1262.0000	RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CAIC	-5.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1072	08.244.0020.2092.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD	-10.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1074	08.244.0020.2092.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD	-3.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1076	08.244.0020.2092.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD	-3.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1078	08.244.0020.2092.0000	3.3.90.36.00	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD	-8.000,00	
	660	410 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1080	08.244.0020.2092.0000	3.3.90.92.00	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD	-1.000,00	
	660	410 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1082	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.04.00	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIA	-15.000,00	
	660	410 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1083	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.11.00	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIA	-5.000,00	
	660	410 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1084	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.00	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIA	-5.000,00	
	660	410 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1089	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.36.99	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIA	-3.000,00	
	660	410 000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1092	08.244.0020.2129.0000	4.4.90.52.99	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIA	-3.000,00	
	660	410 000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1093	08.244.0020.2237.0000	3.1.90.04.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-3.000,00	
	660	410 000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1094	08.244.0020.2237.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-3.000,00	
	660	410 000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	6600000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1095	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.200,00		
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1098	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1099	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00		
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1100	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00		
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1101	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1104	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-5.000,00		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1105	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-10.000,00		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1106	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-2.000,00		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1109	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-1.000,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	6600000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1110	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-1.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1140	13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-3.000,00	
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1141	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	-2.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1144	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	-601,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

Anulação (-)

-1.007.363,02

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

Assinado de forma
digital por LAURO
ADOLFO MAIA
SERAFIM:76889807472
Dados: 2022.05.18
10:16:11 -03'00'

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIG
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817
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\$1.003.888,18 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			1.003.888,18
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.560,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
65	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.060,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	12.748,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
85	04.123.0005.2266.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.105,33
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	F.R.: 1 704 0000
	704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
	530 000	RPPS - Compensação previdenciária	
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
100	12.361.0008.1123.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	28.842,26
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	
150	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	141.333,63
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
160	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.51.99	540	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.657,08 F.R.: 1 540 0000
		252	002		
269	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	540	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	32.354,96 F.R.: 1 540 1070
		251	000		
318	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.04.00	540	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	16.757,86 F.R.: 1 540 1070
		251	000		
211	12.361.0011.2212.0000	3.3.90.39.99	553	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)	92.629,33 F.R.: 1 553 0000
		200	007		
266	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	500	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	17.500,00 F.R.: 1 500 0000
		200	000		
377	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.11.99	542	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	141.254,34 F.R.: 1 542 1070
		251	000		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
543	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs	7.477,60 F.R.: 1 500 1002
		300	000		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
598	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.99	500	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	139.679,25 F.R.: 1 500 0000
		100	000		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
646	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	7.862,59	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1 751 0000	
	751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000		Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE		
693	20.606.0007.2007.0000		MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	94.819,51	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
742	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.906,80	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
747	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	612,50	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
759	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.282,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
776	27.812.0012.2028.0000		DESPORTO COMUNITÁRIO	8.200,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
777	27.812.0012.2028.0000		DESPORTO COMUNITÁRIO	7.150,40	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
780	27.812.0012.2028.0000		DESPORTO COMUNITÁRIO	2.550,71	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
784	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		3.820,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
785	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		2.459,28	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
786	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		7.817,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
789	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		13.417,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 500 0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
918	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		3.655,27	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
949	10.302.0016.2098.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		15.985,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
811	10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		13.161,00	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			
	310 002	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos ENTRADA EMERGENCIAL COVID-19			
813	10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		19.217,79	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		F.R.: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			
	310 002	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos ENTRADA EMERGENCIAL COVID-19			
858	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		7.997,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	975	10.304.0017.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	984	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,64	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1034	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.311,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1088	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.600,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1120	08.244.0020.2242.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	212,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1055	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	1.660,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1057	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	5.263,42	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1058	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	80.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1148	13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	500,00	
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1158	13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	5.280,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
<p>Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:</p> <p>Anulação:</p>					
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	20	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-560,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	27	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	28	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	70	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-1.000,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	71	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-2.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	74	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-2.000,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
75	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-2.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
77	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-6.913,33		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
78	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-2.000,00		
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
129	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-60.000,00		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	541	1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
131	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-200.000,00		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541	1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
132	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-50.000,00		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1	541	1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
141	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-50.000,00		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541	0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
156	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-15.000,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	541	0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
163	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-40.000,00		
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	541	0000
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
272	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-34.000,00		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541	1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
321	12.365.0008.2220.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-50.000,00		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541	1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
395	12.366.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-12.329,46		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541	1070
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
511	10.122.0017.1258.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-7.477,60		
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
596	15.451.0019.1051.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	-12.541,84		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
597	15.451.0019.1051.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	-5.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
602	15.451.0034.1071.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-10.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
604	15.451.0034.1072.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-10.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
605	15.451.0034.1074.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
610	15.451.0034.1264.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
612	15.451.0034.1272.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-15.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001		Recursos Proprios do Municipio		
618	15.451.0034.2110.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
619	15.451.0034.2110.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
621	15.451.0034.2110.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
622	15.451.0034.2110.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
623	15.451.0034.2110.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
627	15.452.0034.1122.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-10.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
633	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
636	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.99	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-20.000,00	F.R. Grupo: 1 751 0000
	751	620 000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
641	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.99	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-15.000,00	F.R. Grupo: 1 751 0000
	751	620 000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
649	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.51.00	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
651	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.61.00	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
704	20.606.0007.2124.0000	3.3.90.39.00	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-24.819,51	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
707	20.606.0007.2280.0000	3.3.90.32.00	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
712	20.606.0007.2281.0000	4.4.90.52.99	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
713	20.606.0036.1243.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
714	20.606.0036.1243.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-50.000,00	F.R. Grupo: 1 700 0000
	700	110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
762	16.482.0021.1058.0000	MORADA EM CASA PRÓPRIA		-5.801,30	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
771	27.812.0012.1213.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-8.414,39	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
772	27.812.0012.1265.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-5.000,00	
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
773	27.812.0012.1302.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-15.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
774	27.812.0012.1302.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-5.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	100 000	GERAL			
775	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-2.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
782	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
788	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
956	10.302.0016.2214.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-50.000,00	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
970	10.304.0017.2045.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-3.000,00	
		600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000	
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
971	10.304.0017.2045.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-4.203,70	
		600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000	
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
976	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-2.000,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
977	10.304.0017.2045.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.000,00	
		600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000	
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
978	10.304.0017.2045.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.000,00	
		600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000	
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
986	10.304.0017.2094.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.000,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
987	10.304.0017.2094.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.000,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000	
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
990	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.000,00	
		660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 660 0000	
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
992	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.000,00	
		660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 660 0000	
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1000	08.122.0020.2093.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-7.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1004	08.122.0020.2093.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1006	08.122.0020.2093.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1015	08.122.0020.2093.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1045	08.122.0020.2256.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 003		ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
1047	08.122.0020.2256.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 003		ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
1048	08.122.0020.2256.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	661 0000
	661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 002		TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C		
1049	08.122.0020.2256.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 003		ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
1052	08.122.0020.2256.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 003		ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1053	08.122.0020.2256.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	661 0000
	661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 002		TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C		
1054	08.122.0023.2061.0000		COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	-15.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1056	08.122.0023.2061.0000		COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	-4.550,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1067	08.244.0020.1128.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1069	08.244.0020.1130.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-14.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1070	08.244.0020.1130.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
1078	08.244.0020.2092.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1091	08.244.0020.2129.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1112	08.244.0020.2241.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-497,05	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1165	13.392.0013.2032.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		-3.000,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
1166	13.392.0013.2032.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		-2.780,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		

Anulação (-)
-1.003.888,18

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

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

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\$1.467.572,54 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.467.572,54
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
	29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	18.753,60
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO	
	39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	7.721,66
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	59	04.123.0005.0055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	53.879,25
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	64	04.123.0005.0252.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.837,34
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	65	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.818,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	18.643,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
85	04.123.0005.2266.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	8.821,17		
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	F.R.: 1	704	0000
	704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			
	530 000	RPPS - Compensação previdenciária			
87	04.123.0006.0008.0000	CAUSAS TRABALHISTAS	95.484,09		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
150	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	90.287,22		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	53.850,93		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
162	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	79.464,00		
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1	540	0000
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
269	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	37.438,96		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	540	1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
304	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	2.245,71		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	500	1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
318	12.365.0008.2220.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	16.498,30		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	540	1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
354	12.365.0008.2222.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	778,15		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	500	1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
394	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.401,40	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R.: 1 540 1070
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
197	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.653,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1001
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
265	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.39.00	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
266	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.500,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
377	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.11.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.606,98	
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		F.R.: 1 542 1070
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
543	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.48.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.747,60	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
546	10.302.0017.2040.0000	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	17.711,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
598	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.99	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	70.352,11	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
600	15.451.0034.1070.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	55.008,40	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 701 0000	
	701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	110 001		Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
646	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	7.862,59	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R.: 1 751 0000	
	751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
	620 000		Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE		
692	20.606.0007.2007.0000		MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	4.121,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
693	20.606.0007.2007.0000		MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	75.302,86	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
742	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.995,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
747	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.665,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
748	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.259,10	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
751	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.041,98	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	759	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.188,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	776	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.616,66	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	780	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.717,45	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	784	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.837,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	785	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.083,26	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	786	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.135,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	789	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.042,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	903	10.302.0016.1257.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	45.000,00	
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.:	1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	908	10.302.0016.1297.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	66.162,72	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	917	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	8.352,18	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	918	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	41.629,36	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	949	10.302.0016.2098.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	16.124,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	811	10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.949,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 602 0000	
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 002	MANUTENÇÃO DA EMERGENCIA COVID-19		
	858	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.390,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	884	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	11.108,91	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	984	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.224,45	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1034	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	892,38	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1041	08.122.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.651,86	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	661 0000
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
		410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
	1088	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.200,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 1	660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1055	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	19.854,54	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1057	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	2.393,10	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1058	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	78.915,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	1137	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	6.478,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1158	13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	8.746,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1162	13.392.0013.2031.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	61.882,27	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

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

Anulação:



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
12	04.122.0002.1103.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
21	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-3.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
22	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-3.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
23	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-7.753,60		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO			
33	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO		-1.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
34	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO		-1.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
40	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO		-5.000,00		
	3.3.90.41.00	Contribuições		F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
43	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO		-721,66		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	100 000	GERAL				
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
134	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN		-4.482,85		
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	540	1070
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%				


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
156	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 541 0000
	541	252 002	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
161	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.51.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 541 0000
	541	252 002	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
188	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.32.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
189	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.33.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
196	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.51.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	-20.000,00	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
225	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.36.99	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 569 0000
	569	200 001	Outras Transferências de Recursos do FNDE OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
226	12.361.0011.2233.0000	3.3.90.39.99	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 569 0000
	569	200 001	Outras Transferências de Recursos do FNDE OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
256	12.361.0041.2290.0000	3.3.90.30.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-10.000,00	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	252 001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
258	12.361.0041.2290.0000	3.3.90.36.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-10.000,00	F.R. Grupo: 1 542 0000
	542	252 001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
259	12.361.0041.2290.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-10.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
295	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
297	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
312	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
382	12.365.0041.2288.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-74.974,65	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
386	12.365.0041.2288.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-40.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
387	12.365.0041.2288.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-10.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
388	12.365.0041.2288.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-20.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
390	12.365.0041.2288.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
391	12.365.0041.2288.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-10.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
392	12.366.0008.2223.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-10.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
396	12.366.0008.2223.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1	541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
404	12.366.0008.2224.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-35.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
407	12.366.0008.2224.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-7.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
428	12.366.0008.2225.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
430	12.366.0008.2225.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-15.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
434	12.366.0008.2225.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
436	12.366.0008.2225.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
437	12.366.0008.2225.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 1001
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
452	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541	251 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
453	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.04.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-10.000,00	F.R. Grupo: 1 540 1070
	540	251 000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
454	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-100.000,00	F.R. Grupo: 1 540 1070
	540	251 000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
455	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.11.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-50.000,00	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541	251 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
456	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.13.02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-16.000,00	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541	251 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
457	12.367.0008.2226.0000	3.1.90.13.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-62.000,00	F.R. Grupo: 1 540 1070
	540	251 000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
462	12.367.0008.2227.0000	3.1.90.04.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	252 001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
464	12.367.0008.2227.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-30.000,00	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540	252 001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
465	12.367.0008.2227.0000	3.1.90.11.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
		541	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 0000
		252 001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
467	12.367.0008.2227.0000	3.1.90.13.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-15.000,00	
		540	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	540 0000
		252 001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
475	12.367.0008.2227.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-10.000,00	
		541	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	541 0000
		252 001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
480	12.367.0008.2227.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-5.000,00	
		540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	540 0000
		252 001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
481	12.367.0008.2227.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-8.000,00	
		541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	541 0000
		252 001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
510	12.367.0011.2023.0000	3.3.90.93.02	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.000,00	
		552	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	552 0000
		200 006	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
522	10.301.0017.1259.0000	4.4.90.51.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-5.458,60	
		500	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS		
530	10.302.0017.1271.0000	4.4.90.51.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-10.000,00	
		500	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS		
539	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-5.000,00	
		500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
540	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-5.000,00	
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
580	15.122.0034.2080.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-7.223,10	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
589	15.122.0034.2296.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-5.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
590	15.451.0018.1047.0000		MELHORIA SANITARIA	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
591	15.451.0018.1047.0000		MELHORIA SANITARIA	-10.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
592	15.451.0018.1048.0000		MELHORIA SANITARIA	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
593	15.451.0018.1048.0000		MELHORIA SANITARIA	-10.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
594	15.451.0018.1050.0000		MELHORIA SANITARIA	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
595	15.451.0018.1050.0000		MELHORIA SANITARIA	-10.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
596	15.451.0019.1051.0000	ABASTECIMENTO DÁGUA		-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
597	15.451.0019.1051.0000	ABASTECIMENTO DÁGUA		-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
607	15.451.0034.1102.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		-20.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
631	15.452.0034.2069.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		-1.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
636	15.452.0034.2069.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		-30.000,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	751 0000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
	620 000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
641	15.452.0034.2069.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		-10.000,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	751 0000
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
	620 000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
678	20.606.0007.1012.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
679	20.606.0007.1012.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
680	20.606.0007.1012.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		-4.423,86	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	701 0000
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			
	110 001	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
695	20.606.0007.2007.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	-5.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
697	20.606.0007.2007.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	-5.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
704	20.606.0007.2124.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	-30.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
706	20.606.0007.2124.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
713	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	-5.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
714	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	-10.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 700 0000		
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
717	08.122.0023.2240.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	-22.906,88		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
725	08.241.0028.1068.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DO IDOSO	-15.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
729	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	-25.000,00		
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
735	08.243.0026.2236.0000		ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	-5.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
736	08.244.0020.1253.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
738	08.244.0020.1299.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.000,00	
	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
739	08.244.0020.1299.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	100 000		GERAL		
740	08.244.0020.1300.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
741	08.244.0020.1300.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.149,08	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	100 000		GERAL		
745	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00	
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
746	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00	
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
755	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00	
	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
757	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
760	08.244.0020.2282.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
761	16.482.0021.1058.0000		MORADA EM CASA PRÓPRIA	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
762	16.482.0021.1058.0000		MORADA EM CASA PRÓPRIA	-15.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
766	27.812.0012.1027.0000		DESPORTO COMUNITÁRIO	-15.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
768	27.812.0012.1088.0000		DESPORTO COMUNITÁRIO	-15.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
771	27.812.0012.1213.0000		DESPORTO COMUNITÁRIO	-20.431,37	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
790	10.122.0017.1234.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-11.108,91	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
901	10.302.0016.1038.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-27.831,71	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 0000
	601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
904	10.302.0016.1271.0000	4.4.90.51.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-30.000,00 F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação de Recursos do SUS - Convênios/entidades/fundos	
905	10.302.0016.1275.0000	4.4.90.61.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação de Recursos do SUS - Convênios/entidades/fundos	
906	10.302.0016.1283.0000	4.4.90.51.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS	
907	10.302.0016.1283.0000	4.4.90.51.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-30.000,00 F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação de Recursos do SUS - Convênios/entidades/fundos	
935	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.30.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO	-15.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Recursos do SUS - Convênios/entidades/fundos	
941	10.302.0016.2097.0000	4.4.90.51.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Recursos do SUS - Convênios/entidades/fundos	
942	10.302.0016.2097.0000	4.4.90.52.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Recursos do SUS - Convênios/entidades/fundos	
957	10.302.0016.2214.0000	3.1.90.13.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-50.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Recursos do SUS - Convênios/entidades/fundos	
968	10.302.0016.2214.0000	4.4.90.51.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Recursos do SUS - Convênios/entidades/fundos	
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1134	04.121.0038.2269.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	-6.478,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1140	13.392.0013.1301.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-5.000,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
1149	13.392.0013.2029.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-1.000,00	
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
1150	13.392.0013.2029.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-1.000,00	
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
1155	13.392.0013.2029.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-1.000,00	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
1156	13.392.0013.2029.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-1.000,00	
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1157	13.392.0013.2029.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-2.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
1167	13.392.0013.2032.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-4.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
1169	13.392.0013.2285.0000		REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-11.000,00	
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 1	700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1170	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.31.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-1.000,00	
		701	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 1	701 0000
		110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1171	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.36.99	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-10.000,00	
		700	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	700 0000
		110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1172	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.36.99	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-1.000,00	
		701	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	701 0000
		110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1173	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.39.99	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-30.000,00	
		700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	700 0000
		110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1174	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.39.99	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-1.000,00	
		701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	701 0000
		110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1176	13.392.0013.2285.0000	3.3.90.93.99	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	-1.000,00	
		701	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	701 0000
		110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados GERAL - Convênios/entidades/fundos		
1180	23.695.0004.2005.0000	3.1.90.11.99	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	-15.000,00	
		500	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1185	23.695.0004.2005.0000	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	-5.000,00	
		500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1186	23.695.0004.2005.0000	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	-5.000,00	
		500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1187	23.695.0004.2005.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1188	23.695.0004.2005.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1190	23.695.0004.2005.0000	3.3.90.92.99	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-628,27	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		

Anulação (-)
-1.467.572,54

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

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817
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\$4.024.693,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				4.024.693,34
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
	18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	7.450,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	23.770,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO	
	39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	58.521,44
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	44	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.433,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	53	04.122.0005.2089.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP	1.600,00
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	59	04.123.0005.0055.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	67.554,67
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	64	04.123.0005.0252.0000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP		48.150,87
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	87	04.123.0006.0008.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		439.521,46
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	128	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		36.500,06
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 540 1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	150	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		106.083,69
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R.: 1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	155	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		97.457,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		93.434,27
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	162	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		344.632,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R.: 1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	269	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		37.714,56
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 540 1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	310	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS		8.308,30
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R.: 1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	318	12.365.0008.2220.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- F	16.584,82	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R.: 1 540 1070
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	394	12.366.0008.2223.0000	MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNI	42.282,31	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R.: 1 540 1070
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	187	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.635,96	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1001
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
	191	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	36.573,33	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1001
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
	197	12.361.0011.2013.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	216.069,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1001
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
	266	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	19.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
	262	12.361.0041.2290.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FU	79.138,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		F.R.: 1 542 0000
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
	377	12.365.0041.2287.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 70%-EDUCAÇÃ	147.418,63	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		F.R.: 1 542 1070
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	378	12.365.0041.2287.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 70%-EDUCAÇÃ	31.048,57	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		F.R.: 1 542 1070
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	523	10.302.0016.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	283.275,00	
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	512	10.122.0017.1258.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	262.629,74	
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		
		632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		F.R.: 1 632 0000
		310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
	531	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	89.393,38	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	536	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.166,60	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	537	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	166.561,55	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	542	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	543	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	28.131,60	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	572	15.122.0034.1085.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS	18.705,25	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
	598	15.451.0034.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENII	56.412,95	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
634	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.00	500	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	15.404,79 F.R.: 1 500 0000
639	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.00	500	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	19.000,00 F.R.: 1 500 0000
646	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.92.99	751	620 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OUTRAS DESPESAS CORRENTES Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.862,59 F.R.: 1 751 0000
650	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.52.00	500	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	7.621,50 F.R.: 1 500 0000
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE			
692	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.00	500	100 000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	16.710,00 F.R.: 1 500 0000
693	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.00	500	100 000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	41.663,00 F.R.: 1 500 0000
706	20.606.0007.2124.0000	4.4.90.52.00	500	100 000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	17.694,00 F.R.: 1 500 0000
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
742	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.00	500	400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.602,40 F.R.: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

08067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	747	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
	748	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
	751	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.985,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
	752	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,59	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
	759	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
	730	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER I	18,06	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
	735	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER I	1.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	776	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	9.500,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R.: 1 500 0000
	780	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	14.786,74	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R.: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	784	27.812.0012.2028.0000 3.3.90.36.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	3.720,00 F.R.: 1 500 0000	
	785	27.812.0012.2028.0000 3.3.90.39.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	12.482,50 F.R.: 1 500 0000	
	786	27.812.0012.2028.0000 3.3.90.48.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	2.200,00 F.R.: 1 500 0000	
	789	27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	862,00 F.R.: 1 500 0000	
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	903	10.302.0016.1257.0000 4.4.90.52.48 600 310 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VEÍCULOS DIVERSOS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	100.000,00 F.R.: 1 600 0000	
	908	10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.99 500 300 000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs	121.221,97 F.R.: 1 500 1002	
	916	10.302.0016.2037.0000 3.3.90.33.01 600 310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PASSAGENS PARA O PAÍS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	4.934,87 F.R.: 1 600 0000	
	917	10.302.0016.2037.0000 3.3.90.36.00 600 310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	3.779,73 F.R.: 1 600 0000	
	918	10.302.0016.2037.0000 3.3.90.39.00 600 310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	40.294,81 F.R.: 1 600 0000	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	921	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	5.400,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	936	10.302.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DA SAMU	75,00	
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	794	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	19.738,19	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	809	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	171.195,43	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	811	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	8.224,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 602 0000
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	858	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	31.349,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	884	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II	43.454,58	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1034	08.122.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.954,43	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1041	08.122.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL B/	3.700,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 661 0000
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
		410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1073	08.244.0020.2092.0000 3.1.90.11.00 660 410 000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E C/ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	352,00 F.R.: 1 660 0000	
	1079	08.244.0020.2092.0000 3.3.90.39.00 660 410 000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E C/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	3.333,00 F.R.: 1 660 0000	
	1055	08.122.0023.2061.0000 3.3.90.32.00 500 400 000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00 F.R.: 1 500 0000	
	1057	08.122.0023.2061.0000 3.3.90.39.00 500 400 000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00 F.R.: 1 500 0000	
	1058	08.122.0023.2061.0000 3.3.90.48.00 500 400 000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.660,00 F.R.: 1 500 0000	
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	1126	04.121.0038.2269.0000 3.1.90.11.99 500 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	6.560,42 F.R.: 1 500 0000	
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1139	13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.00 700 110 000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	30.657,56 F.R.: 1 700 0000	
	1141	13.392.0013.2029.0000 3.1.90.04.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	676,40 F.R.: 1 500 0000	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1151	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		3.167,54
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R.: 1 500 0000
	1152	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		34.584,73
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R.: 1 500 0000
	1162	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		24.208,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R.: 1 500 0000
	1168	13.392.0013.2032.0000	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CUL		3.500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R.: 1 500 0000

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

Anulação:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	12	04.122.0002.1103.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		-9.648,32
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000
	13	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000
	15	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.571,68
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000
	16	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000

**DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817**

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
19	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-5.000,00	
	500	100 000	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos			
			GERAL			
21	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.000,00	
	500	100 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos			
			GERAL			
22	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-2.000,00	
	500	100 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos			
			GERAL			
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
30	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-15.000,00	
	500	100 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos			
			GERAL			
32	04.122.0003.2003.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-31.954,44	
	500	100 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos			
			GERAL			
38	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-20.000,00	
	500	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos			
			GERAL			
42	04.122.0003.2003.0000	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-4.000,00	
	500	100 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos			
			GERAL			
45	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.91.99	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-2.000,00	
	500	100 000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos			
			GERAL			
46	04.122.0003.2003.0000	4.4.90.91.99	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		-1.000,00	
	700	110 000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			F.R. Grupo: 1 700 0000
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
			GERAL - Convênios/entidades/fundos			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	50	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO D		-2.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1	500 0000
		100 000	GERAL			
	51	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO D		-3.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1	500 0000
		100 000	GERAL			
	52	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO D		-10.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1	500 0000
		100 000	GERAL			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	271	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		-283.827,00	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	F.R. Grupo:	1	540 1070
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
	272	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		-30.000,00	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	F.R. Grupo:	1	541 1070
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
	273	12.365.0008.2217.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		-243.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	F.R. Grupo:	1	540 1070
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
	278	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		-30.000,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	F.R. Grupo:	1	540 0000
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
	280	12.365.0008.2218.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		-135.181,00	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	F.R. Grupo:	1	540 0000
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
	305	12.365.0008.2219.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURS		-180.000,00	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1	500 1001
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
306	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURS	-68.200,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
321	12.365.0008.2220.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUI	-50.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
322	12.365.0008.2220.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUI	-24.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
323	12.365.0008.2220.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUI	-191.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
330	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUI	-55.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
331	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUI	-10.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
333	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUI	-15.500,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
379	12.365.0041.2287.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO	-5.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 542 1070
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
380	12.365.0041.2287.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO	-1.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 542 1070
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
381	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-30.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
382	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-150.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
383	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-61.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
386	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-2.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
387	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-10.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
388	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-20.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
391	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-10.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
392	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-5.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
393	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-5.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
395	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-10.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		F.R. Grupo: 1 541 1070
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
396	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-5.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		F.R. Grupo: 1 541 1070
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
404	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-15.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R. Grupo: 1 540 0000
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
429	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUR	-50.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1001
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
430	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUR	-10.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1001
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
446	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-1.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
454	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-100.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R. Grupo: 1 540 1070
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
455	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-35.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		F.R. Grupo: 1 541 1070
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
457	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-30.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R. Grupo: 1 540 1070
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
464	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-20.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R. Grupo: 1 540 0000
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
467	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-10.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		F.R. Grupo: 1 540 0000
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
511	10.122.0017.1258.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	-10.000,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
513	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-12.332,80	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
514	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-30.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
515	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-9.500,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
516	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
517	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-10.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
518	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-10.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
519	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
520	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
521	10.122.0017.2263.0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-10.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
522	10.301.0017.1259.0000		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
524	10.302.0016.1260.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-90.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
530	10.302.0017.1271.0000		IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR I		
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-30.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
532	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-578.825,07	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
534	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
535	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	539	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-5.000,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
	548	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-1.000,00	
		4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
	549	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-1.000,00	
		4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			F.R. Grupo: 1 7000000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
	550	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
	551	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
	552	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
	553	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-2.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
	554	10.302.0032.2083.0000	ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE		-2.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	555	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAVE		-7.000,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
557	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAVE	-7.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
	100 000		GERAL		
558	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAVE	-8.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
	100 000		GERAL		
559	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAVE	-15.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
	100 000		GERAL		
560	06.122.0037.2245.0000		IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAVE	-5.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
	100 000		GERAL		
561	15.122.0029.1076.0000		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-12.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
	100 000		GERAL		
562	15.122.0029.1076.0000		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1 700 0000
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
563	15.122.0029.1077.0000		CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGEM MOLHADA, PONTES	-15.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
	100 000		GERAL		
564	15.122.0029.1077.0000		CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGEM MOLHADA, PONTES	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1 700 0000
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
565	15.122.0029.1079.0000		AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	573	15.122.0034.2080.0000 3.1.90.04.00 500 100 000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-4.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	574	15.122.0034.2080.0000 3.1.90.11.00 500 100 000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-6.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	575	15.122.0034.2080.0000 3.1.90.13.00 500 100 000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-2.200,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	584	15.122.0034.2080.0000 4.4.90.51.00 500 100 000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-4.500,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	585	15.122.0034.2080.0000 4.4.90.52.00 500 100 000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	589	15.122.0034.2296.0000 4.4.90.52.99 500 100 000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	596	15.451.0019.1051.0000 4.4.90.51.00 500 100 000	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	601	15.451.0034.1071.0000 4.4.90.52.00 500 100 000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	602	15.451.0034.1071.0000 4.4.90.52.00 700 110 000	AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	-4.307,08	F.R. Grupo: 1 700 0000
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIE		
	669	20.608.0040.2291.0000	AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E (-5.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	670	20.609.0039.1279.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES	-5.000,00	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	671	20.609.0039.1279.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES	-10.000,00	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 700 0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
	672	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	-5.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	673	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	-20.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 700 0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
	674	20.606.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	-5.000,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 701 0000
		701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
		110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
	675	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	676	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	-16.067,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 700 0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
	677	20.606.0007.1011.0000	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	-5.000,00	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 701 0000
		701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
		110 001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
717	08.122.0023.2240.0000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-5.000,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
720	08.122.0023.2240.0000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-20.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
736	08.244.0020.1253.0000		RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CAIC		-20.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
737	08.244.0020.1253.0000		RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CAIC		-5.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 661 0000
	661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
	410 001		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ASSIS SOCIAL		
738	08.244.0020.1299.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-5.000,00
	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
739	08.244.0020.1299.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		-5.000,00
	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	100 000		GERAL		
740	08.244.0020.1300.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-10.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
741	08.244.0020.1300.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	100 000		GERAL		
743	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		-51.006,05
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	753	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-5.000,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	754	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-5.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	760	08.244.0020.2282.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERAÍ	-5.000,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
	761	16.482.0021.1058.0000	CONST. REF. DA CASA PROPRIA	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	762	16.482.0021.1058.0000	CONST. REF. DA CASA PROPRIA	-15.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1 700 0000
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	764	27.812.0012.1025.0000	COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	-10.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1 700 0000
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
	765	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	-4.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
	766	27.812.0012.1027.0000	CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	-4.551,24	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1 700 0000
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
	767	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	768	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	-10.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
	769	27.812.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	-10.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		F.R. Grupo: 1 700 0000
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	790	10.122.0017.1234.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	-10.000,00	
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		F.R. Grupo: 1 600 0000
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	798	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-15.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
		621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		F.R. Grupo: 1 621 0000
		310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
	804	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-15.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		F.R. Grupo: 1 621 0000
		310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
	810	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-10.000,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
		621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		F.R. Grupo: 1 621 0000
		310 001	'TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
	816	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-40.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		F.R. Grupo: 1 602 0000
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	821	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-20.000,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		F.R. Grupo: 1 602 0000
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	827	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NI	-5.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		F.R. Grupo: 1 600 0000
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
828	10.122.0017.2267.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	-2.500,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
829	10.122.0017.2267.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	-2.500,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
830	10.122.0017.2268.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	-5.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
831	10.122.0017.2268.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	-2.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
832	10.122.0017.2268.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	-2.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
837	10.122.0017.2292.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO D	-3.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
838	10.122.0017.2292.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO D	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
845	10.122.0017.2295.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-10.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
846	10.122.0017.2295.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-10.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	847	10.301.0017.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	-35.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 601 0000
		601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estru		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	854	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	-5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	863	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-10.000,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	866	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-1.000,00	
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	869	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-30.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	871	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-5.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	872	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-30.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	873	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-1.000,00	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	874	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-20.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	875	10.301.0017.2126.0000 3.1.90.04.00 600 310 000	MANUTENÇÃO DO CER II CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-30.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	887	10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.00 600 310 000	MANUTENÇÃO DO CER II EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-30.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	888	10.301.0017.2244.0000 3.1.90.04.99 600 310 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	893	10.301.0017.2244.0000 3.3.90.30.99 600 310 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 600 0000
	899	10.302.0016.1035.0000 4.4.90.51.00 601 310 000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-30.000,00 F.R. Grupo: 1 601 0000
	900	10.302.0016.1035.0000 4.4.90.51.99 500 300 000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 500 1002
	901	10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.00 601 310 000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 601 0000
	902	10.302.0016.1038.0000 4.4.90.51.99 500 300 000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 500 1002
	904	10.302.0016.1271.0000 4.4.90.51.99 601 310 000	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR I OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrut SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 601 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	907	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERN	-10.000,00	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 601 0000
		601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estru		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	909	10.302.0016.1297.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	-40.000,00	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 601 0000
		601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estru		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	910	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-30.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	922	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	-40.667,58	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1000	08.122.0020.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.199,43	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1029	08.122.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	-5.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1030	08.122.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	-10.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1033	08.122.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	-2.000,00	
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1038	08.122.0020.2108.0000	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	-1.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1043	08.122.0020.2256.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-1.000,00	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 003	ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
	1059	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-1.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1060	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-1.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1061	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-1.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1062	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-1.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1063	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-1.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1064	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-500,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1065	08.122.0025.2065.0000	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	-500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1066	08.241.0028.1261.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA CASA DO IDOSO - DR. ANTONIO BEI	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1067	08.244.0020.1128.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF OBRAS E INSTALAÇÕES	-8.000,00	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1068	08.244.0020.1128.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1069	08.244.0020.1130.0000	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1070	08.244.0020.1130.0000	4.4.90.51.99	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.000,00	F.R. Grupo: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1093	08.244.0020.2237.0000	3.1.90.04.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-2.000,00	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1094	08.244.0020.2237.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-2.000,00	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1095	08.244.0020.2237.0000	3.1.90.13.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.000,00	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1096	08.244.0020.2237.0000	3.1.90.92.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-300,00	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1097	08.244.0020.2237.0000	3.3.90.14.14	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO DIÁRIAS NO PAIS	-1.000,00	F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1098	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1099	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1100	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1101	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1102	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1103	08.244.0020.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-1.000,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1105	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-15.000,00	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1109	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-1.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1110	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-1.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1113	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-1.000,00	
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1114	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-2.000,00	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1115	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-3.000,00	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1116	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.500,00	
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1117	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00	
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1118	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1119	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1122	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00	
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1123	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1124	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-1.000,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	F.R. Grupo:	1 660 0000
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	1133	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO		-6.560,42
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1138	13.392.0013.1105.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO		-10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	GERAL		
	1142	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-50.574,23
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	GERAL		
	1143	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	GERAL		
	1164	13.392.0013.2032.0000	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTU		-2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	GERAL		
	1165	13.392.0013.2032.0000	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTU		-2.000,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	GERAL		
	1166	13.392.0013.2032.0000	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTU		-2.220,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	GERAL		
	1167	13.392.0013.2032.0000	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTU		-1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	1179	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-5.000,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1181	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-4.400,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1182	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-500,00	
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1183	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-600,00	
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1184	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-1.800,00	
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1189	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-1.700,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1191	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-2.500,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	1192	23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL		-2.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			

Anulação (-)
-4.024.693,34

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



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 45 , DE 01 DE JULHO DE 2022 - LEI N.1817

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817
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\$3.895.668,27 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			3.895.668,27
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO
	29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		500	Recursos não Vinculados de Impostos
		100 000	GERAL
			5.280,00
			F.R.: 1 500 0000
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		500	Recursos não Vinculados de Impostos
		100 000	GERAL
			43.000,00
			F.R.: 1 500 0000
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
	59	04.123.0005.0055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
		500	Recursos não Vinculados de Impostos
		100 000	GERAL
			67.602,30
			F.R.: 1 500 0000
	62	04.123.0005.0057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
		500	Recursos não Vinculados de Impostos
		100 000	GERAL
			364,82
			F.R.: 1 500 0000
	64	04.123.0005.0252.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
		500	Recursos não Vinculados de Impostos
		100 000	GERAL
			48.589,87
			F.R.: 1 500 0000
	67	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
		500	Recursos não Vinculados de Impostos
		100 000	GERAL
			45.000,54
			F.R.: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	72	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.026,56	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.343,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	87	04.123.0006.0008.0000	CAUSAS TRABALHISTAS	15.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	100	12.361.0008.1123.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	89.720,05	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
	128	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	71.095,78	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	1 540 1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
	150	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	119.200,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.:	1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	155	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	200.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	160	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	129.935,26	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	162	12.361.0008.2232.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	131.272,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.:	1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 002	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
163	12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 541 252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	389.033,00 F.R.: 1 541 0000
269	12.365.0008.2217.0000 3.1.90.04.99 540 251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	35.897,28 F.R.: 1 540 1070
318	12.365.0008.2220.0000 3.1.90.04.00 540 251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	16.584,82 F.R.: 1 540 1070
394	12.366.0008.2223.0000 3.1.90.11.01 540 251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	41.676,67 F.R.: 1 540 1070
397	12.366.0008.2223.0000 3.1.90.13.99 540 251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	35.624,72 F.R.: 1 540 1070
174	12.361.0011.1016.0000 4.4.90.51.99 500 200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	162.288,69 F.R.: 1 500 1001
190	12.361.0011.2013.0000 3.3.90.36.00 500 200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	20.000,00 F.R.: 1 500 1001
191	12.361.0011.2013.0000 3.3.90.39.00 500 200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	36.869,00 F.R.: 1 500 1001
197	12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.00 500 200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	28.276,46 F.R.: 1 500 1001



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
266	12.364.0014.2033.0000		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	12.500,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
262	12.361.0041.2290.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	100.362,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000	
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
377	12.365.0041.2287.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	147.331,87	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 1070	
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
378	12.365.0041.2287.0000		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	32.137,26	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 1 542 1070	
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
531	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	144.194,62	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
536	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	7.700,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
537	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	130.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1002	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
542	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	150.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1002	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
583	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.99	704	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	80.000,00 F.R.: 1 704 0000
		530	000	RPPS - Compensação previdenciária	
600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.99	701	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	73.004,66 F.R.: 1 701 0000
		110	001	Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados	
634	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.00	500	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00 F.R.: 1 500 0000
		100	000	GERAL	
639	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.00	500	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00 F.R.: 1 500 0000
		100	000	GERAL	
642	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.00	500	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00 F.R.: 1 500 0000
		100	000	GERAL	
646	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.92.99	751	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	47.175,54 F.R.: 1 751 0000
		620	000	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE		
692	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.00	500	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00 F.R.: 1 500 0000
		100	000	GERAL	
693	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.00	500	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00 F.R.: 1 500 0000
		100	000	GERAL	
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
742	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.111,20	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
747	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
748	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	37.890,21	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
751	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
752	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
730	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.30.00	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
735	08.243.0026.2236.0000	4.4.90.52.00	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R.: 1 500 0000
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
776	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.11.00	DESPORTO COMUNITÁRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.560,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R.: 1 500 0000
777	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.13.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.638,50	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		F.R.: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
780	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.00	DESPORTO COMUNITÁRIO MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
784	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
785	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
786	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
908	10.302.0016.1297.0000	4.4.90.51.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	91.673,02	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
915	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO	24.543,65	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		F.R.: 1 600 0000
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
916	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.01	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR PASSAGENS PARA O PAÍS	5.691,93	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		F.R.: 1 600 0000
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
917	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		F.R.: 1 600 0000
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
918	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		F.R.: 1 600 0000
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

Código	Descrição	Valor	F.R.
02 10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
920	10.302.0016.2037.0000 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	3.588,95	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 600 0000
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
921	10.302.0016.2041.0000 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	11.300,00	
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 600 0000
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
936	10.302.0016.2097.0000 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	22.750,00	
	3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS		F.R.: 1 600 0000
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
969	10.302.0016.2214.0000 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	9.593,00	
	4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R.: 1 600 0000
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
794	10.122.0017.2095.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	24.605,26	
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 1 600 0000
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
809	10.122.0017.2095.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	125.439,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 600 0000
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
811	10.122.0017.2254.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	15.082,33	
	3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 602 0000
	602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 002 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
853	10.301.0017.2096.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 600 0000
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
855	10.301.0017.2096.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 600 0000
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
858	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		750,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
881	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
884	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		37.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
984	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1034	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1036	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.004,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1041	08.122.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.215,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 661 0000	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ASSIS SOCIAL			
1073	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.636,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1077	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 660 0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1079	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	909,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1055	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	10.969,45	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1057	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	4.372,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1058	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	130.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	1126	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	50.500,00	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1141	13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	6.060,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1151	13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	4.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1161	13.392.0013.2031.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	1.500,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1162	13.392.0013.2031.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1163	13.392.0013.2031.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA		4.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:					
Anulação:					
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	83	04.123.0005.2117.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		-5.000,00
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	88	04.123.0006.0008.0000	CAUSAS TRABALHISTAS		-5.000,00
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	99	12.361.0008.1017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN		-50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
	103	12.361.0008.1270.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN		-50.000,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
	107	12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN		-15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 572 0000
		572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
		200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
	117	12.361.0008.2230.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN		-5.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 544 0000
		544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		
		252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
129	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-50.000,00	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
131	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-150.000,00	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
132	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-58.000,00	F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
140	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-757.668,27	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
143	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-200.000,00	F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
172	12.361.0011.1014.0000	4.4.90.52.48	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL VEÍCULOS DIVERSOS	-20.000,00	F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
173	12.361.0011.1014.0000	4.4.90.52.48	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL VEÍCULOS DIVERSOS	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 571 0000
	571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
175	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.99	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-20.000,00	F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
176	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.99	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 571 0000
	571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
177	12.361.0011.1099.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		-25.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
178	12.361.0011.1099.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		-5.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	569 0000
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE			
179	12.361.0011.1099.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		-5.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	571 0000
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			
180	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		-40.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
181	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		-700.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
182	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		-100.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	500 1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
203	12.361.0011.2121.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		-60.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	550 0000
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
245	12.361.0041.2289.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN		-30.000,00	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
246	12.361.0041.2289.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN		-200.000,00	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	542 1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
247	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.13.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-40.000,00	
	542	251 000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	542 1070
			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
251	12.361.0041.2290.0000	3.1.90.11.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-50.000,00	
	542	252 001	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542 0000
			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
256	12.361.0041.2290.0000	3.3.90.30.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-10.000,00	
	542	252 001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	542 0000
			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
261	12.361.0041.2290.0000	4.4.90.51.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-15.000,00	
	542	252 001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	542 0000
			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
271	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-650.000,00	
	540	251 000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	540 1070
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
280	12.365.0008.2218.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-200.000,00	
	540	252 001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	540 0000
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
282	12.365.0008.2218.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-50.000,00	
	540	252 001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	540 0000
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
582	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.00	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	-150.000,00	
	500	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			GERAL		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
676	20.606.0007.1011.0000	4.4.90.51.00	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	-15.000,00	
	700	110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700 0000
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
			GERAL - Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
678	20.606.0007.1012.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
679	20.606.0007.1012.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
689	20.606.0007.2007.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		-10.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
704	20.606.0007.2124.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO		-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
714	20.606.0036.1243.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO		-10.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
769	27.812.0012.1088.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-15.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
771	27.812.0012.1213.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-15.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	700 0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
773	27.812.0012.1302.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-20.000,00	
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
781	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-10.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP		F.R. Grupo: 1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 48 , DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
782	27.812.0012.2028.0000		DESPORTO COMUNITÁRIO		-10.000,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
816	10.122.0017.2254.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	602 0000
	602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut		
	310 002		ATENDIMENTO EMERGENCIAL COVID-19		
847	10.301.0017.1113.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	601 0000
	601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
899	10.302.0016.1035.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	601 0000
	601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

Anulação (-)

-3.895.668,27

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

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817
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\$5.118.888,26 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			5.118.888,26
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
39	04.122.0003.2003.0000 3.3.90.39.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	45.000,00 F.R.: 1 500 0000
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
59	04.123.0005.0055.0000 4.6.90.71.00 500 100 000	PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	67.656,40 F.R.: 1 500 0000
62	04.123.0005.0057.0000 3.2.90.21.00 500 100 000	PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	4.481,69 F.R.: 1 500 0000
64	04.123.0005.0252.0000 4.6.90.71.99 500 100 000	PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	70.425,00 F.R.: 1 500 0000
77	04.123.0005.2006.0000 3.3.90.39.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	26.649,34 F.R.: 1 500 0000
87	04.123.0006.0008.0000 3.1.90.91.00 500 100 000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	90.000,00 F.R.: 1 500 0000
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		


PM DE CATOLÊ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
108	12.361.0008.2020.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	30.372,07	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 572 0000	
	572		Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		
	200 002		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
128	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	69.942,90	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
130	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	535.121,85	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
150	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	105.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
162	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	389.033,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 540 0000	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
269	12.365.0008.2217.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUND	69.942,90	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
318	12.365.0008.2220.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR-	16.584,82	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
394	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUN	41.676,67	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
171	12.361.0011.1014.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	389.033,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R.: 1 500 1001	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
185	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.00	500	200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	2.009,50 F.R.: 1 500 1001
187	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.00	500	200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	80.000,00 F.R.: 1 500 1001
190	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.00	500	200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	10.000,00 F.R.: 1 500 1001
191	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.00	500	200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	200.000,00 F.R.: 1 500 1001
197	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.00	500	200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	65.686,10 F.R.: 1 500 1001
266	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	500	200 000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	20.000,00 F.R.: 1 500 0000
377	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.11.99	542	251 000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 70%-EDUCAÇ/ OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	149.030,15 F.R.: 1 542 1070
378	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.13.02	542	251 000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 70%-EDUCAÇ/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	32.018,35 F.R.: 1 542 1070
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
531	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.00	500	300 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs	99.398,03 F.R.: 1 500 1002


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
536	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	
		500	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1	500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
537	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	
		500	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
542	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	180.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
572	15.122.0034.1085.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS	30.822,61	
		500	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
583	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.99	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	90.000,00	
		704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	704 0000
		530 000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural RPPS - Compensação previdenciária		
598	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.99	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVEN	146.595,96	
		500	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
600	15.451.0034.1070.0000	4.4.90.51.99	PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVEN	86.413,06	
		701	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	701 0000
		110 001	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
634	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	250.000,00	
		500	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
639	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
642	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.00	500	100 000	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	280.000,00 F.R.: 1 500 0000
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE			
687	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.00	500	100 000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COM MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	150.000,00 F.R.: 1 500 0000
692	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.00	500	100 000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	10.000,00 F.R.: 1 500 0000
693	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.00	500	100 000	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	40.000,00 F.R.: 1 500 0000
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
748	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.30.00	500	400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00 F.R.: 1 500 0000
751	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.36.00	500	400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.838,86 F.R.: 1 500 0000
752	08.244.0020.2054.0000	3.3.90.39.00	500	400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.836,04 F.R.: 1 500 0000
759	08.244.0020.2054.0000	4.4.90.52.00	500	400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	689,00 F.R.: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	730	08.243.0026.2236.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER		156,12
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	780	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZEF		50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	784	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZEF		10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	785	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZEF		11.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	786	27.812.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZEF		11.710,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	908	10.302.0016.1297.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS		104.059,70
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	915	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		34.514,83
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	916	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		10.000,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
917	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.00	600	310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					1.000,00 F.R.: 1 600 0000
918	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.00	600	310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					27.000,00 F.R.: 1 600 0000
920	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.00	600	310 000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					19.582,84 F.R.: 1 600 0000
921	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.00	600	310 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					9.250,00 F.R.: 1 600 0000
935	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.30.00	600	310 000	MANUTENÇÃO DA SAMU MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					12.745,00 F.R.: 1 600 0000
951	10.302.0016.2098.0000	4.4.90.52.00	600	310 000	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					1.539,84 F.R.: 1 600 0000
794	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.13.00	600	310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					24.798,89 F.R.: 1 600 0000
797	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.30.00	600	310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					150.000,00 F.R.: 1 600 0000
809	10.122.0017.2095.0000	4.4.90.52.00	600	310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mant SAÚDE-Convênios/entidades/fundos
					13.882,68 F.R.: 1 600 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
811	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		20.174,00	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 602 0000	
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu			
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19			
850	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		383,33	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
855	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		14.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
858	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		2.190,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
863	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		2.538,90	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
884	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CER II		50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
979	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		549,67	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 600 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
984	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.036,74	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 661 0000	
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1040	08.122.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL B.		220,34	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R.: 1 661 0000	
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
	410 001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ASSIS SOCIAL			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1073	08.244.0020.2092.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E C	18.180,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1077	08.244.0020.2092.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E C	3.561,31	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1079	08.244.0020.2092.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E C	5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1055	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1057	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.042,54	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1058	08.122.0023.2061.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	150.355,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	1127	04.121.0038.2289.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	5.000,00	
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1138	13.392.0013.1105.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO	25.353,24	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÊ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1151	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1152	13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.081,86	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1162	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	25.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1163	13.392.0013.2031.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	524,13	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

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

Anulação:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	14	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-50.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	15	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-10.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	19	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-3.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	24	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	31	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-80.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	35	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-3.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	41	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-1.808,52	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	43	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-2.278,34	
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	47	04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	-5.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	48	04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	-5.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	49	04.122.0003.2276.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	-10.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	51	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO [-2.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	52	04.128.0003.2277.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO [-3.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	67		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-15.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			100 000	GERAL	
	80		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-868,42
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	
			100 000	GERAL	
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	89		12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 569 0000
			569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
			200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	
	90		12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 569 0000
			569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
			200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	
	91		12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 569 0000
			569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
			200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	
	92		12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 569 0000
			569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
			200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	
	93		12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 569 0000
			569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
			200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	
	94		12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 569 0000
			569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
			200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	
	95		12.122.0015.2034.0000	PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	-1.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 569 0000
			569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
			200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
96	12.361.0008.1015.0000	4.4.90.52.48	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS DIVERSOS	-30.000,00	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R. Grupo: 1	500 1001
97	12.361.0008.1015.0000	4.4.90.52.48	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS DIVERSOS	-25.000,00	
	589	200 001	Outras Transferências de Recursos do FNDE OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	F.R. Grupo: 1	569 0000
98	12.361.0008.1015.0000	4.4.90.52.99	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-10.000,00	
	571	200 002	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	F.R. Grupo: 1	571 0000
99	12.361.0008.1017.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REF. DO CENT.CAP.PROFESSOR OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R. Grupo: 1	500 1001
101	12.361.0008.1123.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC OBRAS E INSTALAÇÕES	-17.000,00	
	569	200 001	Outras Transferências de Recursos do FNDE OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	F.R. Grupo: 1	569 0000
104	12.361.0008.1284.0000	4.4.90.61.99	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	-5.000,00	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R. Grupo: 1	500 1001
105	12.361.0008.1284.0000	4.4.90.61.99	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	-5.000,00	
	540	252 001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	F.R. Grupo: 1	540 0000
106	12.361.0008.2020.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-8.000,00	
	572	200 002	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educaç TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	F.R. Grupo: 1	572 0000
110	12.361.0008.2020.0000	3.3.90.93.02	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESTITUIÇÕES	-1.000,00	
	572	200 002	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educaç TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	F.R. Grupo: 1	572 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
123	12.361.0008.2230.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	544 0000
	544		Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
124	12.361.0008.2230.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC	-2.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	544 0000
	544		Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
125	12.361.0008.2230.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	544 0000
	544		Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
126	12.361.0008.2230.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC	-1.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	544 0000
	544		Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
127	12.361.0008.2230.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC	-1.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	544 0000
	544		Recursos de Precatórios do FUNDEF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
129	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-10.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
131	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-50.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
132	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-10.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1	541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
134	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-517,15	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		


PM DE CATOLÊ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
111	12.361.0008.2229.0000	3.1.90.04.99	544	251 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 544 1001
112	12.361.0008.2229.0000	3.1.90.11.01	544	251 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC VENCIMENTOS E SALÁRIOS Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 544 1001
113	12.361.0008.2229.0000	3.1.90.13.99	544	251 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-2.400,00 F.R. Grupo: 1 544 1001
114	12.361.0008.2229.0000	3.1.90.16.99	544	251 000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-300,00 F.R. Grupo: 1 544 1001
116	12.361.0008.2230.0000	3.1.90.04.99	544	252 001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 544 0000
118	12.361.0008.2230.0000	3.1.90.13.99	544	252 001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-1.300,00 F.R. Grupo: 1 544 0000
119	12.361.0008.2230.0000	3.1.90.16.99	544	252 001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-500,00 F.R. Grupo: 1 544 0000
121	12.361.0008.2230.0000	3.3.90.14.14	544	252 001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC DIÁRIAS NO PAÍS Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-500,00 F.R. Grupo: 1 544 0000
122	12.361.0008.2230.0000	3.3.90.30.99	544	252 001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNC OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos de Precatórios do FUNDEF TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-700,00 F.R. Grupo: 1 544 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
135	12.361.0008.2231.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	-1.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
139	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-10.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
140	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-400.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
141	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-50.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
142	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-15.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
144	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-2.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
145	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
148	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-3.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
149	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-5.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
151	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-5.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
152	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-3.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
154	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
156	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
157	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-3.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
158	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
159	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-3.000,00	
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
161	12.361.0008.2232.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
164	12.361.0008.2293.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO E	-1.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
165	12.361.0008.2293.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO I	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
166	12.361.0008.2293.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO I	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
167	12.361.0008.2294.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
168	12.361.0008.2294.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
169	12.361.0008.2294.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-2.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
170	12.361.0008.2294.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-5.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 002		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
172	12.361.0011.1014.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	-5.000,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
173	12.361.0011.1014.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	-5.000,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo: 1	571 0000
	571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educaçã		
	200 002		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
175	12.361.0011.1016.0000		CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
178	12.361.0011.1099.0000		CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	-4.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
180	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
181	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-150.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
182	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-100.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
186	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
193	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
194	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00	
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
195	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-3.000,00	
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	571 0000
	571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		
	200 002		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
196	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
198	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-5.000,00	
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
199	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00	
	4.4.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
200	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.000,00	
	4.4.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1	5690000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
201	12.361.0011.2013.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00	
	4.4.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1	7000000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
202	12.361.0011.2121.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC	-20.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1	5500000
	550		Transferência do Salário-Educação		
	200 004		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
203	12.361.0011.2121.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC	-50.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	5500000
	550		Transferência do Salário-Educação		
	200 004		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
205	12.361.0011.2121.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC	-15.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5500000
	550		Transferência do Salário-Educação		
	200 004		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
206	12.361.0011.2121.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC	-20.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	5500000
	550		Transferência do Salário-Educação		
	200 004		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
208	12.361.0011.2121.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC	-15.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	5500000
	550		Transferência do Salário-Educação		
	200 004		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09087562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
209	12.361.0011.2212.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-5.000,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 553 0000
	553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		
	200 007		PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
210	12.361.0011.2212.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-5.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 553 0000
	553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		
	200 007		PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
212	12.361.0011.2212.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-1.000,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 553 0000
	553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		
	200 007		PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
213	12.361.0011.2212.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE		-3.000,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES	F.R. Grupo:	1 553 0000
	553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		
	200 007		PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
214	12.361.0011.2215.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		-5.000,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 551 0000
	551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	200 005		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
215	12.361.0011.2215.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		-1.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 551 0000
	551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	200 005		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
216	12.361.0011.2215.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		-3.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 551 0000
	551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	200 005		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
217	12.361.0011.2215.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		-1.000,00
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 551 0000
	551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	200 005		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
218	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS DO FNDE		-2.000,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
219	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-10.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
220	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-2.600,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
221	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-400,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
222	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-1.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
223	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-3.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
224	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-3.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
227	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
228	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-1.000,00	
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
229	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
230	12.361.0011.2233.0000		MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS DO FNDE	-2.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
231	12.361.0011.2293.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO I	-2.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
232	12.361.0011.2293.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO I	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
233	12.361.0011.2293.0000		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO I	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
234	12.361.0011.2294.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
235	12.361.0011.2294.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
236	12.361.0011.2294.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
237	12.361.0011.2294.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-5.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
238	12.361.0031.2082.0000		ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	-2.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
239	12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	-2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500	1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
240	12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	-2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500	1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
241	12.361.0031.2082.0000	ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	-2.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500	1001
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
242	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMEI	-400.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
244	12.361.0041.2286.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMEI	-50.000,00		
	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1	542	0000
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
245	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-30.000,00		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	542	1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
246	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-120.000,00		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542	1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
247	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-40.000,00		
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	542	1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
248	12.361.0041.2289.0000	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-1.000,00		
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542	1070
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			


PM DE CATOLÊ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
249	12.361.0041.2289.0000	3.1.90.92.99	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-1.000,00	
	542		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	542 1070
	251	000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
250	12.361.0041.2290.0000	3.1.90.04.99	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-10.000,00	
	542		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	542 0000
	252	001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
251	12.361.0041.2290.0000	3.1.90.11.99	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-30.000,00	
	542		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542 0000
	252	001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
252	12.361.0041.2290.0000	3.1.90.13.99	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-19.800,00	
	542		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	542 0000
	252	001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
253	12.361.0041.2290.0000	3.1.90.16.99	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-500,00	
	542		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	542 0000
	252	001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
255	12.361.0041.2290.0000	3.3.90.14.14	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-1.200,00	
	542		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	542 0000
	252	001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
257	12.361.0041.2290.0000	3.3.90.33.99	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-1.000,00	
	542		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	542 0000
	252	001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
258	12.361.0041.2290.0000	3.3.90.36.99	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-7.000,00	
	542		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	542 0000
	252	001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
259	12.361.0041.2290.0000	3.3.90.39.99	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-7.000,00	
	542		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	542 0000
	252	001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
260	12.361.0041.2290.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNI	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	5420000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
263	12.364.0014.2033.0000		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-3.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
264	12.364.0014.2033.0000		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
268	12.364.0014.2033.0000		APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	-1.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	5000000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
270	12.365.0008.2217.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-1.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	5411070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
271	12.365.0008.2217.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-166.173,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	5401070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
274	12.365.0008.2217.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-14.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	5411070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
275	12.365.0008.2217.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-1.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	5401070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
276	12.365.0008.2217.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-1.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5401070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
277	12.365.0008.2217.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-1.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
279	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-5.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
280	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-104.819,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
281	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-35.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
282	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-33.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
283	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-8.800,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
284	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-1.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
285	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-100,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
288	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-3.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
289	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-3.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
290	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-3.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
291	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-7.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
292	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-3.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
293	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-2.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
294	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-3.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
295	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
296	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-3.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
297	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
298	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-3.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
299	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
300	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-3.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
301	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
302	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-4.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
303	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEE	-7.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
305	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURS	-15.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
312	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURS	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
314	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURS	-169,04	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
316	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-1.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
319	12.365.0008.2220.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-10.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
320	12.365.0008.2220.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-30.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
324	12.365.0008.2220.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-2.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
325	12.365.0008.2220.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-1.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
328	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-15.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
329	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-1.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	262 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
332	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-2.400,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
334	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
335	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-300,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
336	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-429,46	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
337	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-300,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
338	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-1.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
339	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-2.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
340	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-5.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
341	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-7.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
342	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-2.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
343	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-1.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
344	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
345	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-7.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
346	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
347	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-7.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
348	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
349	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
350	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
351	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-3.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
352	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-2.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
353	12.365.0008.2221.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FU	-3.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
356	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-14.300,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
357	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-1.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
358	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
359	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-3.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
360	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-5.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
361	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-2.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
362	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
363	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
364	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-200,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
365	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
366	12.365.0008.2222.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RE	-2.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
367	12.365.0009.2123.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	-1.000,00	
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
368	12.365.0009.2123.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-10.000,00	
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
369	12.365.0009.2123.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	-3.000,00	
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
370	12.365.0009.2123.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-2.000,00	
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
371	12.365.0009.2123.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.000,00	
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
372	12.365.0009.2123.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	-1.000,00	
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
374	12.365.0024.1064.0000		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	-35.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
375	12.365.0024.1064.0000		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	-20.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 571 0000
	571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
	200 002		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
384	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-2.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
385	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-1.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
386	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-18.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
389	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
390	12.365.0041.2288.0000		MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 542 0000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
395	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-7.670,54	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
398	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
399	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
400	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
401	12.366.0008.2223.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
402	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-5.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
403	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
405	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-5.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
406	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.300,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
407	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-5.000,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
408	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
409	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-350,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
410	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
411	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-350,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
412	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.500,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
413	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.000,00	
	3.3.90.14.16		DIÁRIAS NO EXTERIOR	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
414	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-5.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
415	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-4.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
416	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-2.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
417	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
418	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-2.500,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
419	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-3.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
420	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
421	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-3.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
422	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
423	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-500,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
424	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
425	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
426	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-2.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
427	12.366.0008.2224.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDE	-2.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
430	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUF	-5.800,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
431	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUF	-500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
432	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUF	-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
433	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUF	-1.700,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
435	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUF	-1.500,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
438	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUF	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
439	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUF	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
440	12.366.0008.2225.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECUF	-2.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
441	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-2.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
442	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-5.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
443	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-1.500,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
444	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
445	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-1.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
446	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-9.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
447	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-700,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
448	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-2.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
449	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-1.800,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo:	1 569 0000
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
450	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-500,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 569 0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
451	12.366.0010.2087.0000		APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-2.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 5690000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001		OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		
452	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-5.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
453	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-10.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
456	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-5.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
458	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-1.500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
459	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-1.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
460	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-1.500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 540 1070
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
461	12.367.0008.2226.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	-1.000,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 541 1070
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	251 000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
462	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-5.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
463	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-3.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
465	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-5.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
466	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-2.800,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
468	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
469	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-100,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
470	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
471	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-100,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 541 0000	
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
472	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-1.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1 540 0000	
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
473	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-1.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
474	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-3.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
476	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-2.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
477	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-1.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
478	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-5.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
479	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-7.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
482	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
483	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-1.000,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 541 0000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
484	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-1.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 540 0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
485	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-2.500,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
486	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-1.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 5400000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
487	12.367.0008.2227.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	-3.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 5410000
	541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
488	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI	-1.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
489	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI	-1.000,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
490	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI	-1.500,00	
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
491	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI	-500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
492	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI	-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
493	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI	-500,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
494	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI		-1.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
496	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI		-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
497	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI		-1.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
498	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI		-500,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
499	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI		-1.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
500	12.367.0008.2228.0000		MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓI		-1.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
501	12.367.0008.2278.0000		ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-2.000,00	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
502	12.367.0008.2278.0000		ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-5.000,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
503	12.367.0008.2278.0000		ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-1.500,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			F.R. Grupo: 1 500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
504	12.367.0008.2278.0000		ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-500,00	
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
505	12.367.0008.2278.0000		ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-2.000,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
506	12.367.0008.2278.0000		ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-3.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
507	12.367.0008.2278.0000		ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-4.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
508	12.367.0008.2278.0000		ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		-2.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo:	1	500 1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
511	10.122.0017.1258.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		-1.544,31	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs			
522	10.301.0017.1259.0000		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		-4.541,40	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs			
523	10.302.0016.1036.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		-30.832,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs			
524	10.302.0016.1260.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		-10.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
525	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-2.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
526	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-2.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
527	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-2.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
528	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-2.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
529	10.302.0016.2116.0000		PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	-2.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
530	10.302.0017.1271.0000		IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR	-10.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
532	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-200.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
533	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-100.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
538	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-7.000,00	
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 1002
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	544	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-7.367,71	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			F.R. Grupo: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
	545	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-1.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F.R. Grupo: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	555	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV		-1.000,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	556	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV		-1.500,00	
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	557	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV		-1.000,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	558	06.122.0037.2245.0000	IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAV		-1.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	561	15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		-10.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			
	562	15.122.0029.1076.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		-5.000,00	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 700 0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
	563	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGEM MOLHADA, PONTES		-10.000,00	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
564	15.122.0029.1077.0000	CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGEM MOLHADA, PONTES	-5.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	700	0000
	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União			
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
565	15.122.0029.1079.0000	AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-5.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
566	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	-2.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
567	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	-2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
568	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	-1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
569	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	-2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
570	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	-2.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
571	15.122.0030.2081.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	-2.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
576	15.122.0034.2080.0000	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-600,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
578	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.30.00	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-3.000,00	
		500	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
579	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.30.99	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-2.000,00	
		704	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 704 0000
		530 000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural RPPS - Compensação previdenciária		
580	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.36.00	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-7.776,90	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
581	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.36.99	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-10.000,00	
		704	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 704 0000
		530 000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural RPPS - Compensação previdenciária		
582	15.122.0034.2080.0000	3.3.90.39.00	MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	-115.048,54	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
586	15.122.0034.2296.0000	3.3.90.30.99	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
		500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
587	15.122.0034.2296.0000	3.3.90.36.99	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
588	15.122.0034.2296.0000	3.3.90.39.99	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
596	15.451.0019.1051.0000	4.4.90.51.00	ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	-2.458,16	
		500	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
602	15.451.0034.1071.0000		AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.089,69	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
603	15.451.0034.1072.0000		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
604	15.451.0034.1072.0000		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	-10.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
605	15.451.0034.1074.0000		RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
606	15.451.0034.1074.0000		RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	-10.526,77	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
607	15.451.0034.1102.0000		CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	-40.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
608	15.451.0034.1102.0000		CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
609	15.451.0034.1264.0000		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSARELA DE PEDESTRE	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
610	15.451.0034.1264.0000		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSARELA DE PEDESTRE	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
611	15.451.0034.1264.0000		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSARELA DE PEDESTRE	-2.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 701 0000
	701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados		
	110 001		Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados		
612	15.451.0034.1272.0000		IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR	-5.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	001 001		Recursos Proprios do Município		
616	15.451.0034.1298.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
617	15.451.0034.1298.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
620	15.451.0034.2110.0000		IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	-2.200,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
624	15.451.0034.2110.0000		IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	-1.000,00	
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
625	15.451.0034.2110.0000		IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	-3.800,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
626	15.451.0034.2110.0000		IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	-2.865,54	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
627	15.452.0034.1122.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	-17.137,41	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
633	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	-3.350,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
	100 000		GERAL		
635	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-15.000,00	
	750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	F.R. Grupo:	1 750 0000
	630 000		Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		
636	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-20.000,00	
	751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	F.R. Grupo:	1 751 0000
	620 000		Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
637	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-1.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
	100 000		GERAL		
638	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
	100 000		GERAL		
640	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-2.000,00	
	750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	F.R. Grupo:	1 750 0000
	630 000		Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		
641	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-10.000,00	
	751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	F.R. Grupo:	1 751 0000
	620 000		Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
644	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.000,00	
	750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	F.R. Grupo:	1 750 0000
	630 000		Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		
647	15.452.0034.2069.0000		MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA		
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-5.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 500 0000
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
649	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
651	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.61.00	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-5.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
652	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.91.99	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
653	15.452.0034.2069.0000	4.4.90.91.99	MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.000,00	
	700	110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo:	1 700 0000
654	15.452.0034.2246.0000	3.1.90.04.99	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-2.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
655	15.452.0034.2246.0000	3.1.90.11.01	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-5.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
656	15.452.0034.2246.0000	3.1.90.13.02	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-3.300,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
657	15.452.0034.2246.0000	3.1.90.92.99	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-700,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
658	15.452.0034.2246.0000	3.3.90.14.14	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAÍS	-1.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
659	15.452.0034.2246.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-2.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
660	15.452.0034.2246.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-2.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
661	15.452.0034.2246.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-2.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
662	15.452.0034.2246.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-500,00	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
663	15.452.0034.2246.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-1.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
664	15.452.0034.2246.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	-1.500,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
667	25.752.0034.1075.0000		ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	-2.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
668	25.752.0034.1075.0000		ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	-3.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
669	20.608.0040.2291.0000		AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E	-5.000,00	
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
670	20.609.0039.1279.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
671	20.609.0039.1279.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	
	700	110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo:	1 700 0000
673	20.606.0007.1010.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	
	700	110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo:	1 700 0000
674	20.606.0007.1010.0000	4.4.90.52.99	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-5.000,00	
	701	110 001	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados	F.R. Grupo:	1 701 0000
675	20.606.0007.1011.0000	4.4.90.51.00	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000
676	20.606.0007.1011.0000	4.4.90.51.00	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.933,00	
	700	110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo:	1 700 0000
677	20.606.0007.1011.0000	4.4.90.51.99	CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	
	701	110 001	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados	F.R. Grupo:	1 701 0000
680	20.606.0007.1012.0000	4.4.90.51.99	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.576,14	
	701	110 001	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados	F.R. Grupo:	1 701 0000
684	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.92.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R. Grupo:	1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
685	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.06.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-1.000,00	
		500	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
688	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.99	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-3.000,00	
		750	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 750 0000
		630 000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE		
689	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.32.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-5.000,00	
		500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
690	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.33.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-1.000,00	
		500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
691	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.35.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-1.000,00	
		500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
694	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.45.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-1.000,00	
		500	Subvenções Econômicas	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
696	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.92.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-1.000,00	
		500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
698	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.93.02	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-1.000,00	
		700	RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 700 0000
		110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos		
699	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.51.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-5.000,00	
		500	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067582/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
700	20.606.0007.2007.0000	4.4.90.52.00	MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR	-12.385,00	
		500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
701	20.606.0007.2124.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERR.	-5.000,00	
		500	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
702	20.606.0007.2124.0000	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERR.	-5.000,00	
		500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
703	20.606.0007.2124.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERR.	-9.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
704	20.606.0007.2124.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERR.	-10.180,49	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
705	20.606.0007.2124.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERR.	-1.000,00	
		500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
707	20.606.0007.2280.0000	3.3.90.32.00	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ALEVINOS AOS AGRICULTO	-5.000,00	
		500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
708	20.606.0007.2281.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	-1.000,00	
		500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
709	20.606.0007.2281.0000	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	-1.000,00	
		500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI		
710	20.606.0007.2281.0000	3.3.90.36.99	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	-1.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
711	20.606.0007.2281.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	-1.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
712	20.606.0007.2281.0000	4.4.90.52.99	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM	-1.000,00	
		500	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
713	20.606.0036.1243.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	-5.000,00	
		500	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
715	08.122.0020.2057.0000	3.3.90.41.00	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	-3.000,00	
		500	Contribuições	F.R. Grupo: 1	500 0000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL		
716	08.122.0023.2240.0000	3.3.90.30.99	BENEFICIOS EVENTUAIS	-2.000,00	
		500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 0000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL		
717	08.122.0023.2240.0000	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	-7.093,12	
		500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1	500 0000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL		
718	08.122.0023.2240.0000	3.3.90.36.99	BENEFICIOS EVENTUAIS	-1.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL		
719	08.122.0023.2240.0000	3.3.90.39.99	BENEFICIOS EVENTUAIS	-1.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
720	08.122.0023.2240.0000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-47.324,84	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
721	08.122.0033.2084.0000		ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	-2.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
722	08.122.0033.2084.0000		ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	-2.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
723	08.122.0033.2084.0000		ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	-1.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
724	08.122.0033.2084.0000		ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	-2.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
725	08.241.0028.1068.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA CASA DO IDOSO - DR. ANTONIO BE	-4.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
734	08.243.0026.2236.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E	-2.704,84	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
736	08.244.0020.1253.0000		RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CAIC	-10.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
738	08.244.0020.1299.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-5.000,00	
	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
740	08.244.0020.1300.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
741	08.244.0020.1300.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-1.850,92	
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		F.R. Grupo: 1 660 0000
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	100 000		GERAL		
750	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-1.000,00	
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
762	16.482.0021.1058.0000		CONST. REF. DA CASA PROPRIA	-4.198,70	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
763	27.812.0012.1025.0000		COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
764	27.812.0012.1025.0000		COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	-7.900,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
765	27.812.0012.1027.0000		CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	-1.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
766	27.812.0012.1027.0000		CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL	-448,76	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 700 0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
767	27.812.0012.1088.0000		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
768	27.812.0012.1088.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	
	569	200 001	Outras Transferências de Recursos do FNDE OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE		F.R. Grupo: 1 569 0000
769	27.812.0012.1088.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA OBRAS E INSTALAÇÕES	-2.011,64	
	700	110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos		F.R. Grupo: 1 700 0000
770	27.812.0012.1213.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO OBRAS E INSTALAÇÕES	-8.916,67	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000
771	27.812.0012.1213.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-6.154,24	
	700	110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos		F.R. Grupo: 1 700 0000
772	27.812.0012.1265.0000	4.4.90.51.99	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERO OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	-5.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000
773	27.812.0012.1302.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000
774	27.812.0012.1302.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	
	700	100 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL		F.R. Grupo: 1 700 0000
778	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.92.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-500,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000
779	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.14.14	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DIÁRIAS NO PAÍS	-1.700,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		F.R. Grupo: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
781	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	-4.000,00	
	500	100 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS COM		F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
782	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	-5.000,00	
	500	100 000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
783	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.33.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	-800,00	
	500	100 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
787	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.92.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	-500,00	
	500	100 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
790	10.122.0017.1234.0000	4.4.90.52.48	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	-5.000,00	
	600	310 000	VEÍCULOS DIVERSOS		F.R. Grupo: 1 600 0000
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
791	10.122.0017.1234.0000	4.4.90.52.99	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	-5.000,00	
	621	310 000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 621 0000
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
792	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-10.000,00	
	600	310 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 600 0000
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
796	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-5.344,31	
	600	310 000	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1 600 0000
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
798	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-5.000,00	
	621	310 001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 621 0000
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	799	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-507,19	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	800	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-4.000,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	802	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-8.000,00	
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	621 0000
		621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
		310 001	TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
	804	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-5.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	621 0000
		621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
		310 001	TRANSF DE CONVÊNIOS DESTINADAS À SAÚDE		
	805	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-1.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	808	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	-5.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	814	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-1.000,00	
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	602 0000
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	819	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-2.000,00	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	602 0000
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	820	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-1.000,00	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	602 0000
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10 00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
821	10.122.0017.2254.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		-5.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	602 0000
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar		
	310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
822	10.122.0017.2255.0000	ENFRENT DA EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	621 0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	310 003	ENFRENT EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		
823	10.122.0017.2255.0000	ENFRENT DA EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		-2.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	621 0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	310 003	ENFRENT EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		
824	10.122.0017.2255.0000	ENFRENT DA EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		-2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	621 0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	310 003	ENFRENT EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		
825	10.122.0017.2255.0000	ENFRENT DA EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		-500,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	621 0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	310 003	ENFRENT EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		
826	10.122.0017.2255.0000	ENFRENT DA EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		-500,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R. Grupo: 1	621 0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	310 003	ENFRENT EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL		
827	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E N		-5.000,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
828	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E N		-2.500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
829	10.122.0017.2267.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E N		-2.500,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
830	10.122.0017.2268.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	-3.000,00	
		600	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
831	10.122.0017.2268.0000	3.3.90.36.99	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	-1.500,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
832	10.122.0017.2268.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	-1.500,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
833	10.122.0017.2292.0000	3.3.90.30.99	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO [-1.000,00	
		500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS		
834	10.122.0017.2292.0000	3.3.90.30.99	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO [-2.000,00	
		600	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
835	10.122.0017.2292.0000	3.3.90.36.99	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO [-1.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS		
836	10.122.0017.2292.0000	3.3.90.36.99	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO [-2.000,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
837	10.122.0017.2292.0000	3.3.90.39.99	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO [-2.000,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 1002
		300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS		
840	10.122.0017.2295.0000	3.3.90.30.99	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
		600	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
841	10.122.0017.2295.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
842	10.122.0017.2295.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
843	10.122.0017.2295.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-5.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
844	10.122.0017.2295.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDI	-1.000,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
847	10.301.0017.1113.0000		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	-5.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 601 0000
	601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
848	10.301.0017.1125.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II	-150.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 601 0000
	601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
849	10.301.0017.1125.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DO CER II	-47.513,82	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
857	10.301.0017.2096.0000		MANUTENÇÃO DO CAPS	-1.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
859	10.301.0017.2112.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.500,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
860	10.301.0017.2112.0000	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.500,00	
		600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
861	10.301.0017.2112.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.500,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
862	10.301.0017.2112.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.500,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
864	10.301.0017.2114.0000	3.1.90.11.99	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-24.000,00	
		600	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
868	10.301.0017.2114.0000	3.3.90.14.14	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-4.000,00	
		600	DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
870	10.301.0017.2114.0000	3.3.90.33.99	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-1.000,00	
		600	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
871	10.301.0017.2114.0000	3.3.90.36.99	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-5.000,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
872	10.301.0017.2114.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-9.000,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
874	10.301.0017.2114.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	-5.000,00	
		600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
878	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DO CER II	-1.000,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
880	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DO CER II	-6.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
882	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DO CER II	-5.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
883	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DO CER II	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
886	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DO CER II	-1.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
887	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DO CER II	-30.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
892	10.301.0017.2244.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DI	-1.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
894	10.301.0017.2244.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DI	-2.500,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
895	10.301.0017.2244.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DI	-2.500,00	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
896	10.301.0017.2244.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.500,00	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
897	10.301.0017.2244.0000	3.3.90.92.99	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.000,00	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
898	10.301.0017.2244.0000	4.4.90.52.99	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-2.500,00	F.R. Grupo: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
899	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
900	10.302.0016.1035.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS		
901	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	-12.168,29	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
902	10.302.0016.1038.0000	4.4.90.51.99	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 500 1002
	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPS		
904	10.302.0016.1271.0000	4.4.90.51.99	IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
905	10.302.0016.1275.0000	4.4.90.61.99	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 601 0000
	601	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
906	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERI	-5.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs			
907	10.302.0016.1283.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERI	-10.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	601	0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
909	10.302.0016.1297.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	-40.000,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	601	0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
914	10.302.0016.2037.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-419,51		
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
924	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	-2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
925	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	-2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
926	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	-2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
927	10.302.0016.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	-4.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	600	0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
929	10.302.0016.2042.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-30.000,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	621	0000
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
	310 001	TRANSF DE CONVÊNIO DESTINADAS À SAÚDE			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
933	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.92.99	MANUTENÇÃO DA SAMU	-375,00	
		600	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
934	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.14.14	MANUTENÇÃO DA SAMU	-2.000,00	
		600	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
937	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SAMU	-2.632,52	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
938	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SAMU	-6.000,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
940	10.302.0016.2097.0000	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DA SAMU	-1.000,00	
		600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
946	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.92.99	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	-1.000,00	
		600	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
947	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.30.00	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	-5.000,00	
		600	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
948	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.36.00	MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS	-4.610,00	
		600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
952	10.302.0016.2118.0000	3.3.90.30.00	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	-2.500,00	
		600	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	600 0000
		310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
953	10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	-2.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
954	10.302.0016.2118.0000	COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
957	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-81.392,20		
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
958	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-1.000,00		
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
959	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-650,88		
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
960	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-10.000,00		
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
962	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-3.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
964	10.302.0016.2214.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	-35.000,00		
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
970	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
971	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-5.796,30	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
972	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-8.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
973	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
974	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
977	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-1.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
978	10.304.0017.2045.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
983	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-2.000,00	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
985	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
989	10.304.0017.2094.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mar			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
990	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-2.000,00	
	660	410 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
991	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.04.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.000,00	
	500	400 000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
992	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-2.000,00	
	660	410 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
993	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.11.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.000,00	
	500	400 000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
994	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-2.200,00	
	660	410 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
995	08.122.0020.2093.0000	3.1.90.13.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-500,00	
	500	400 000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
998	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.000,00	
	660	410 000	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
999	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.14.14	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-500,00	
	500	400 000	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1	500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1000	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-3.800,57	
	660	410 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1001	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-2.000,00	
	500	400 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1002	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-500,00	
	500	400 000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1003	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-4.600,00	
	660	410 000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1004	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-5.000,00	
	660	410 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1005	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.36.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-2.000,00	
	500	400 000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1006	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-5.000,00	
	660	410 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1007	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-2.000,00	
	500	400 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1008	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.48.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-2.000,00	
	500	400 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1009	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.48.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.800,00	
	660	410 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1010	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.92.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-75,00	
		500	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 5000000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1011	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.92.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.000,00	
		660	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 6600000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1012	08.122.0020.2093.0000	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-5.000,00	
		660	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R. Grupo: 1 6600000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1013	08.122.0020.2093.0000	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.000,00	
		660	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 6600000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1014	08.122.0020.2093.0000	4.4.90.51.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.000,00	
		500	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 5000000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1015	08.122.0020.2093.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-4.000,00	
		660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 6600000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1016	08.122.0020.2093.0000	4.4.90.52.99	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL	-1.000,00	
		500	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 5000000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1017	08.122.0020.2106.0000	3.1.90.04.00	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-5.000,00	
		660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 6600000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1021	08.122.0020.2106.0000	3.3.90.14.14	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-1.000,00	
		660	DIÁRIAS NO PAIS		F.R. Grupo: 1 6600000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1022	08.122.0020.2106.0000	3.3.90.30.00	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-3.000,00	
	660	410 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1023	08.122.0020.2106.0000	3.3.90.33.99	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-1.000,00	
	660	410 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1024	08.122.0020.2106.0000	3.3.90.36.00	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-3.000,00	
	660	410 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1025	08.122.0020.2106.0000	3.3.90.39.00	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-1.841,09	
	660	410 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1027	08.122.0020.2106.0000	4.4.90.51.00	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-1.000,00	
	660	410 000	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1028	08.122.0020.2106.0000	4.4.90.52.00	MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MED	-1.000,00	
	660	410 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1042	08.122.0020.2256.0000	3.1.90.04.99	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-500,00	
	660	410 003	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
1044	08.122.0020.2256.0000	3.1.90.13.99	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-660,00	
	660	410 003	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
1046	08.122.0020.2256.0000	3.3.90.30.99	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-1.237,50	
	661	410 002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 661 0000
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
			TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1050	08.122.0020.2256.0000	3.3.90.39.99	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-989,00	
	661	410 002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	661 0000
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		
			TRANS. DE CONVENIOS-ASSIS. SOCIAL-EXER C		
1051	08.122.0020.2256.0000	3.3.90.92.99	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	-340,00	
	660	410 003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ENFREN EMERGENCIA COVID-19-REC FNAS		
1067	08.244.0020.1128.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAM/PAEF	-3.000,00	
	660	410 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1069	08.244.0020.1130.0000	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF	-6.000,00	
	660	410 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1070	08.244.0020.1130.0000	4.4.90.51.99	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF	-2.000,00	
	500	100 000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	500 0000
			Recursos não Vinculados de Impostos		
			GERAL		
1071	08.244.0020.1262.0000	4.4.90.51.99	RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CAIC	-5.000,00	
	660	410 000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1074	08.244.0020.2092.0000	3.1.90.13.00	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAC	-2.500,00	
	660	410 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1075	08.244.0020.2092.0000	3.1.90.92.00	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAC	-500,00	
	660	410 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1076	08.244.0020.2092.0000	3.3.90.14.00	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAC	-1.900,00	
	660	410 000	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	660 0000
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1084	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.00	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN	-5.000,00	
		660	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1085	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.92.99	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN	-300,00	
		660	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1086	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.14.00	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN	-800,00	
		660	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1089	08.244.0020.2129.0000	3.3.90.36.99	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN	-1.470,00	
		660	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1092	08.244.0020.2129.0000	4.4.90.52.99	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN	-500,00	
		660	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1103	08.244.0020.2237.0000	4.4.90.52.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	-300,00	
		660	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1107	08.244.0020.2241.0000	3.1.90.92.99	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-500,00	
		660	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1108	08.244.0020.2241.0000	3.3.90.14.14	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-400,00	
		660	DIÁRIAS NO PAIS		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1111	08.244.0020.2241.0000	3.3.90.39.99	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	-125,00	
		660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1112	08.244.0020.2241.0000	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS		-2,95	
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1119	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-500,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1121	08.244.0020.2242.0000	MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-989,00	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	660 0000
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1125	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO		-10.000,00	
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
1128	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO		-1.000,00	
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
1129	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO		-800,00	
	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
1132	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO		-2.000,00	
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
1133	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO		-3.000,00	
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
1135	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO		-1.000,00	
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F.R. Grupo:	1	500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA
 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27 Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
	1136		04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	-3.000,00	
			4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	1140		13.392.0013.1301.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-2.000,00	
			4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	1146		13.392.0013.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	-3.200,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	1168		13.392.0013.2032.0000	APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTU	-700,00	
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	1177		23.695.0004.1004.0000	CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS	-926,14	
			4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	1190		23.695.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	-371,73	
			3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 500 0000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		

Anulação (-)

-5.118.888,26

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



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 55 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Praça Jerônimo Rosado, S/N

24509945/0001-00

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

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\$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				20.000,00
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	20.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 50000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	

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

Anulação:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	1	01.031.0001.1001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	

Anulação (-) **-20.000,00**

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

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817
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\$4.591.519,82 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

			4.591.519,82
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO
14	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.140,42
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000
	100 000	GERAL	
25	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
	3.3.90.41.00	Contribuições	600,00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000
	100 000	GERAL	
29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000
	100 000	GERAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO
36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.863,61
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000
	100 000	GERAL	
39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.507,67
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000
	100 000	GERAL	
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
59	04.123.0005.0055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67.758,92
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000
	100 000	GERAL	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	60	04.123.0005.0056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	452,00	
		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	62	04.123.0005.0057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.206,54	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	63	04.123.0005.0057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	282,58	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	64	04.123.0005.0252.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	28.208,08	
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.047,44	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	72	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.542,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	77	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	9.030,27	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	82	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	9.227,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	87	04.123.0006.0008.0000	CAUSAS TRABALHISTAS	264.470,51	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
128	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.04.99	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAME OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	70.247,18 F.R.: 1 540 1070
130	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.11.01	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAME VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	822.167,49 F.R.: 1 540 1070
133	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.99	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAME OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	212.090,75 F.R.: 1 540 1070
150	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAME OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	149.381,56 F.R.: 1 540 0000
162	12.361.0008.2232.0000	4.4.90.52.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAME OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.029,00 F.R.: 1 540 0000
269	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAME OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	6.570,22 F.R.: 1 540 1070
318	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.04.00	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAME CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	16.584,82 F.R.: 1 540 1070
394	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAME VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	43.072,85 F.R.: 1 540 1070
174	12.361.0011.1016.0000	4.4.90.51.99	500	200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	81.981,71 F.R.: 1 500 1001


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
185	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL	2.075,00	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R.: 1 500 1001	
187	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155.339,65	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R.: 1 500 1001	
190	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.386,84	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R.: 1 500 1001	
191	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.559,92	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R.: 1 500 1001	
197	12.361.0011.2013.0000	4.4.90.52.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R.: 1 500 1001	
211	12.361.0011.2212.0000	3.3.90.39.99	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	
	553	200 007	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)	F.R.: 1 553 0000	
266	12.364.0014.2033.0000	3.3.90.48.00	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.000,00	
	500	200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	F.R.: 1 500 0000	
375	12.365.0024.1064.0000	4.4.90.51.99	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	104.973,91	
	571	200 002	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	F.R.: 1 571 0000	
377	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.11.99	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA I OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.071,29	
	542	251 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	F.R.: 1 542 1070	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	378	12.365.0041.2287.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA L	32.488,57	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		F.R.: 1 542 1070
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
		251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	531	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	172.725,45	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	536	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	537	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	166.914,92	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	539	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.400,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	542	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	175.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	543	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	583	15.122.0034.2080.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	34.048,90	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 704 0000
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		
		530 000	RPPS - Compensação previdenciária		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
	598	15.451.0034.1070.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	100.838,03	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	633	15.452.0034.2069.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	2.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	634	15.452.0034.2069.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	150.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	639	15.452.0034.2069.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	14.727,56	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	642	15.452.0034.2069.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	250.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS,IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE		
	687	20.606.0007.2007.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	120.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	692	20.606.0007.2007.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	4.720,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	693	20.606.0007.2007.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	30.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02 08 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
742	08.244.0020.2054.0000 3.1.90.04.00 500 400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.767,00 F.R.: 1 500 0000
743	08.244.0020.2054.0000 3.1.90.11.00 500 400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.041,45 F.R.: 1 500 0000
747	08.244.0020.2054.0000 3.3.90.14.00 500 400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257,50 F.R.: 1 500 0000
748	08.244.0020.2054.0000 3.3.90.30.00 500 400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.461,30 F.R.: 1 500 0000
751	08.244.0020.2054.0000 3.3.90.36.00 500 400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.186,00 F.R.: 1 500 0000
752	08.244.0020.2054.0000 3.3.90.39.00 500 400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00 F.R.: 1 500 0000
759	08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.00 500 400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00 F.R.: 1 500 0000
730	08.243.0026.2236.0000 3.3.90.30.00 500 400 000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00 F.R.: 1 500 0000
731	08.243.0026.2236.0000 3.3.90.36.00 500 400 000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	180,00 F.R.: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	732	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	86,13	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	735	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	2.188,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	775	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.171,60	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	785	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	24.089,09	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	786	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.710,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	789	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.489,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	908	10.302.0016.1297.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	26.366,48	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
	915	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	49.919,77	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
916	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.01	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR PASSAGENS PARA O PAÍS	7.559,75	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
917	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.679,00	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
918	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.159,38	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
920	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
921	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.04.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
949	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.873,00	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
963	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.33.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.925,00	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
794	10.122.0017.2095.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.487,11	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
797	10.122.0017.2095.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	51.902,84	F.R.: 1 600 0000
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	803	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	538,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	809	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	17.337,78	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	811	10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.174,00	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 602 0000	
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	813	10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.611,37	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 1 602 0000	
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	853	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	328,31	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	884	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	889	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	48.094,27	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	984	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1029	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.633,43	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1077	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,97	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1079	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	643,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1081	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.379,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 1 660 0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1054	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	2.065,24	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1057	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	7.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1058	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	137.180,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	1134	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	10.000,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1137	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	6.000,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1147	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	12.462,59	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
1152	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
1158	13.392.0013.2029.0000	4.4.90.52.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
1161	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.36.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 0000
		100 000	GERAL		

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

Anulação:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
15	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-22.901,93	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
19	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	-3.890,19	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
20	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-540,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	GERAL		
23	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.186,40	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1 500 0000
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
	24		04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-11.483,13	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO			
	31		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	-29.805,05	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	32		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	-11.253,09	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	35		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	-1.475,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	37		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	-681,50	
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	38		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	-289,01	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	44		04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	-6.606,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
	49		04.122.0003.2276.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	-10.000,00	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	67		04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-34.229,77	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	71	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		-300,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	5000000
		100 000	GERAL			
	76	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-6.100,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	5000000
		100 000	GERAL			
	78	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
		3.3.90.41.00	Contribuições		-2.702,39	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	5000000
		100 000	GERAL			
	85	04.123.0005.2266.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		-1.102,13	
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		F.R. Grupo: 1	7040000
		530 000	RPPS - Compensação previdenciária			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	96	12.361.0008.1015.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN			
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		-28.869,39	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	5001001
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
	96	12.361.0008.1015.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN			
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		-1.130,61	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	5001001
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
	97	12.361.0008.1015.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN			
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		-25.000,00	
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		F.R. Grupo: 1	5690000
		200 001	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE			
	98	12.361.0008.1015.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN			
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		-5.000,00	
		571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		F.R. Grupo: 1	5710000
		200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			
	99	12.361.0008.1017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		-10.000,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		F.R. Grupo: 1	5001001
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
138	12.361.0008.2232.0000 3.1.90.04.99 540 252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-54.716,67 F.R. Grupo: 1 5400000
140	12.361.0008.2232.0000 3.1.90.11.01 540 252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-171.740,06 F.R. Grupo: 1 5400000
143	12.361.0008.2232.0000 3.1.90.13.99 540 252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-105.139,32 F.R. Grupo: 1 5400000
153	12.361.0008.2232.0000 3.3.90.36.99 540 252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-505,00 F.R. Grupo: 1 5400000
155	12.361.0008.2232.0000 3.3.90.39.99 540 252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-32.118,09 F.R. Grupo: 1 5400000
163	12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 541 252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-388.559,92 F.R. Grupo: 1 5410000
177	12.361.0011.1099.0000 4.4.90.51.99 500 200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-6.703,24 F.R. Grupo: 1 5001001
180	12.361.0011.2013.0000 3.1.90.04.00 500 200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-40.222,21 F.R. Grupo: 1 5001001
181	12.361.0011.2013.0000 3.1.90.11.00 500 200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-87.350,00 F.R. Grupo: 1 5001001


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
182	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-57.508,93	
		200 000	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 5001001
			EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
183	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.16.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.000,00	
		200 000	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 5001001
			EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
203	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		550	MATERIAL DE CONSUMO	-21.231,77	
		200 004	Transferência do Salário-Educação	F.R. Grupo:	1 5500000
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
204	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.33.01	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		550	PASSAGENS PARA O PAÍS	-500,00	
		200 004	Transferência do Salário-Educação	F.R. Grupo:	1 5500000
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
205	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.36.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-32.590,00	
		200 004	Transferência do Salário-Educação	F.R. Grupo:	1 5500000
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
206	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.39.00	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-27.941,00	
		200 004	Transferência do Salário-Educação	F.R. Grupo:	1 5500000
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
207	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.93.02	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		550	RESTITUIÇÕES	-1.000,00	
		200 004	Transferência do Salário-Educação	F.R. Grupo:	1 5500000
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
209	12.361.0011.2212.0000	3.3.90.30.99	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		553	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-3.000,00	
		200 007	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	F.R. Grupo:	1 5530000
			PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		
210	12.361.0011.2212.0000	3.3.90.36.99	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		553	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-3.000,00	
		200 007	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	F.R. Grupo:	1 5530000
			PROG NAPOIO AO TRANSP ESCOLAR (PNATE)		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
242	12.361.0041.2286.0000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-200.000,00	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 5420000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
243	12.361.0041.2286.0000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-1.360,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 5420000
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
282	12.365.0008.2218.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-20.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 5400000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	252 001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
305	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-36.598,36	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
307	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-500,00	
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
309	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-2.000,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
311	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-1.000,00	
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
313	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-8.691,20	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
314	12.365.0008.2219.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-330,96	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		F.R. Grupo: 1 5001001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
315	12.365.0008.2219.0000	3.3.90.93.02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-500,00	
		500	RESTITUIÇÕES		F.R. Grupo: 1 5001001
		200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
317	12.365.0008.2219.0000	4.4.90.52.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-1.000,00	
		500	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 5001001
		200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
320	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-43.355,65	
		540	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 5401070
		251 000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
355	12.365.0008.2222.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-10.266,04	
		500	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 5001001
		200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
373	12.365.0024.1064.0000	4.4.90.51.00	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	-80.000,00	
		500	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 5001001
		200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
376	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.04.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-13.524,60	
		542	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 5421070
		251 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
382	12.365.0041.2288.0000	3.1.90.11.99	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UN	-25.025,35	
		542	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 5420000
		252 001	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		
397	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.99	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-16.758,42	
		540	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 5401070
		251 000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
429	12.366.0008.2225.0000	3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN	-65.160,95	
		500	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		F.R. Grupo: 1 5001001
		200 000	Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	489	12.367.0008.2228.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN		-4.000,00	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			F.R. Grupo: 1 5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
	495	12.367.0008.2228.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMEN		-500,00	
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			F.R. Grupo: 1 5001001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	511	10.122.0017.1258.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-978,09	
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	532	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-115.896,53	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	533	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-146.552,93	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	541	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-5.498,32	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	546	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-17.711,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
	547	10.302.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-8.433,36	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo: 1 5001002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	582	15.122.0034.2080.0000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		-128.734,24	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
		100 000	GERAL			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
614	15.451.0034.1274.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-20.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 5000000
	100 000		GERAL		
615	15.451.0034.1274.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-90.000,00	
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	F.R. Grupo:	1 7000000
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
628	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-2.424,34	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 5000000
	100 000		GERAL		
629	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-213.238,55	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 5000000
	100 000		GERAL		
630	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-110.653,25	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 5000000
	100 000		GERAL		
643	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-134.699,28	
	751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	F.R. Grupo:	1 7510000
	620 000		Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
645	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.849,83	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo:	1 5000000
	100 000		GERAL		
646	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-8.049,40	
	751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	F.R. Grupo:	1 7510000
	620 000		Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública		
648	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	-11.902,34	
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	F.R. Grupo:	1 7000000
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
665	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.00	500	100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-24.425,47 F.R. Grupo: 1 5000000
666	23.451.0034.1119.0000	4.4.90.51.00	700	110 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	-35.251,22 F.R. Grupo: 1 7000000
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBI			
681	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.04.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-7.354,80 F.R. Grupo: 1 5000000
682	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-64.876,61 F.R. Grupo: 1 5000000
683	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-28.503,35 F.R. Grupo: 1 5000000
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
726	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.11.00	500	400 000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	-14.748,30 F.R. Grupo: 1 5000000
727	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.00	500	400 000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.251,23 F.R. Grupo: 1 5000000
729	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	500	400 000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR CONTRIBUIÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	-26.398,54 F.R. Grupo: 1 5000000
744	08.244.0020.2054.0000	3.1.90.13.00	500	400 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.894,49 F.R. Grupo: 1 5000000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	749		08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-1.684,86
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	758		08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-3.551,10
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não Vinculados de Impostos		
			400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	790		10.122.0017.1234.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-3.891,09
			4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	F.R. Grupo:	1 6000000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
			310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	792		10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-6.849,10
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 6000000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
			310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	812		10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-38.250,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo:	1 6020000
			602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
			310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	816		10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-3.255,80
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6020000
			602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
			310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	817		10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-6.962,96
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 6020000
			602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
			310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	818		10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-7.958,03
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 6020000
			602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
			310 002	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
	838		10.122.0017.2292.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-5.000,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 6000000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
			310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
848	10.301.0017.1125.0000	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	-250.660,22	
	601	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de E SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	6010000
849	10.301.0017.1125.0000	4.4.90.51.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-52.486,18	
	500	310 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	5001002
851	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-40.530,35	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	6000000
852	10.301.0017.2096.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-19.267,77	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	6000000
864	10.301.0017.2114.0000	3.1.90.11.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-4.416,67	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	6000000
865	10.301.0017.2114.0000	3.1.90.13.02	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-8.250,02	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	6000000
869	10.301.0017.2114.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-14.801,64	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	6000000
875	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-108.633,69	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	6000000
876	10.301.0017.2126.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-15.959,53	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R. Grupo: 1	6000000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
877	10.301.0017.2126.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-49.757,96
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
890	10.301.0017.2244.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		-26.136,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
910	10.302.0016.2037.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-5.804,64
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
911	10.302.0016.2037.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-9.612,56
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
912	10.302.0016.2037.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-28.459,81
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
914	10.302.0016.2037.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-580,49
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
922	10.302.0016.2041.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-45.135,75
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
923	10.302.0016.2041.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-25.212,37
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
928	10.302.0016.2042.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		-20.912,88
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 6000000
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	930	10.302.0016.2097.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-67.517,92	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	931	10.302.0016.2097.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-63.125,77	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	932	10.302.0016.2097.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-50.315,56	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	943	10.302.0016.2098.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-13.483,34	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	944	10.302.0016.2098.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-26.642,86	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	945	10.302.0016.2098.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-12.875,59	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	955	10.302.0016.2214.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-62.006,12	
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	956	10.302.0016.2214.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-43.556,76	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	961	10.302.0016.2214.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-69.779,96	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	964	10.302.0016.2214.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-20.600,00	
		3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	965	10.302.0016.2214.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-77.398,92	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	969	10.302.0016.2214.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	-2.976,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	980	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-24.375,17	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	981	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	-20.167,10	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 6000000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1018	08.122.0020.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-15.000,01	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1019	08.122.0020.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.277,50	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1030	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-29.420,92	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1031	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-7.690,91	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1035	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.188,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1039	08.122.0020.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.100,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1055	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	-15.056,90	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1056	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	-2.525,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 5000000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1073	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.908,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1078	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.876,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1082	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.453,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1084	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.321,22	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1087	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.303,70	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 6600000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	1090		08.244.0020.2129.0000 3.3.90.39.00 660 410 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-3.081,00	F.R. Grupo: 1 6600000
	1105		08.244.0020.2241.0000 3.1.90.11.01 660 410 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-11.870,00	F.R. Grupo: 1 6600000
	1106		08.244.0020.2241.0000 3.1.90.13.02 660 410 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-3.758,80	F.R. Grupo: 1 6600000
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
	1131		04.121.0038.2269.0000 3.3.90.30.99 500 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-3.119,30	F.R. Grupo: 1 5000000
	1133		04.121.0038.2269.0000 3.3.90.36.99 500 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-2.656,58	F.R. Grupo: 1 5000000
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
	1141		13.392.0013.2029.0000 3.1.90.04.00 500 100 000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-1.292,80	F.R. Grupo: 1 5000000
	1142		13.392.0013.2029.0000 3.1.90.11.00 500 100 000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-55.507,27	F.R. Grupo: 1 5000000
	1143		13.392.0013.2029.0000 3.1.90.13.00 500 100 000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-25.273,33	F.R. Grupo: 1 5000000
	1144		13.392.0013.2029.0000 3.1.90.16.00 500 100 000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-399,00	F.R. Grupo: 1 5000000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 61 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1146		13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	-1.000,00
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 5000000
			100 000	GERAL	
	1151		13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-99,00
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 5000000
			100 000	GERAL	
	1153		13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-1.400,00
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 5000000
			100 000	GERAL	
	1159		13.392.0013.2031.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-2.830,00
			500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R. Grupo: 1 5000000
			100 000	GERAL	

Anulação (-)
-4.591.519,82

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

 LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL


CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Praça Jerônimo Rosado, S/N

24509945/0001-00

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

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\$120.150,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				120.150,00
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	20.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 50000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	50.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 50000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	50.150,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 50000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	

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

Anulação:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	1	01.031.0001.1001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-65.150,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	7	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-55.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	

Anulação (-)

-120.150,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

Praça Jerônimo Rosado, S/N

24509945/0001-00

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

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

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

 PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
 09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817
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\$6.804.441,73 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			6.804.441,73
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO
14	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	126.240,34
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
15	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	8.277,87
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
18	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
24	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	814,14
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
25	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.560,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
29	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.343,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO
31	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	110.621,04
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	100 000	GERAL	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO		
	32	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	24.666,85	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	35	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	800,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	6.743,76	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	52.948,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	53	04.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00	
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	59	04.123.0005.0055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	67.700,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	60	04.123.0005.0056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.424,00	
		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	62	04.123.0005.0057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.504,35	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	63	04.123.0005.0057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.564,34	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
64	04.123.0005.0252.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	49.979,29		
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	27.829,95		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
67	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.066,93		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
71	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	200,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
77	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	24.095,38		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
87	04.123.0006.0008.0000	CAUSAS TRABALHISTAS	144.299,99		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
108	12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	57.200,70		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 572 0000		
	572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			
128	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	71.340,56		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
130	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	825.779,58		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
133	12.361.0008.2231.0000	3.1.90.13.99	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	228.390,18 F.R.: 1 540 1070
138	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.750,00 F.R.: 1 540 0000
140	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.012,50 F.R.: 1 540 0000
143	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	820,23 F.R.: 1 540 0000
150	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	52.649,65 F.R.: 1 540 0000
269	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	38.170,40 F.R.: 1 540 1070
318	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.04.00	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	16.584,82 F.R.: 1 540 1070
320	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	94.361,74 F.R.: 1 540 1070
394	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.11.01	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	42.368,89 F.R.: 1 540 1070


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
397	12.366.0008.2223.0000	3.1.90.13.99	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	8.322,64 F.R.: 1 540 1070
181	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.11.00	500	200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	3.762,50 F.R.: 1 500 1001
182	12.361.0011.2013.0000	3.1.90.13.00	500	200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	820,22 F.R.: 1 500 1001
185	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.14.00	500	200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	2.580,00 F.R.: 1 500 1001
187	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.30.00	500	200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	65.335,76 F.R.: 1 500 1001
190	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.36.00	500	200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	5.479,00 F.R.: 1 500 1001
191	12.361.0011.2013.0000	3.3.90.39.00	500	200 000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	125.171,18 F.R.: 1 500 1001
202	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.14.14	550	200 004	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS NO PAIS Transferência do Salário-Educação TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700,00 F.R.: 1 550 0000
203	12.361.0011.2121.0000	3.3.90.30.00	550	200 004	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Transferência do Salário-Educação TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	21.059,75 F.R.: 1 550 0000



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
205	12.361.0011.2121.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	540,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
206	12.361.0011.2121.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.649,22		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
208	12.361.0011.2121.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.357,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
509	12.367.0011.2023.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.897,01		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 552 0000		
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
	200 006	PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			
266	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	16.500,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
375	12.365.0024.1064.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	127.001,69		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 571 0000		
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			
242	12.361.0041.2286.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	63.319,80		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 542 0000		
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
243	12.361.0041.2286.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	14.340,00		
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000		
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
377	12.365.0041.2287.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	151.046,39		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 1070		
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
378	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.13.02	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.625,54	
	542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		F.R.: 1 542 1070
	251	000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
523	10.302.0016.1036.0000	4.4.90.52.48	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR VEÍCULOS DIVERSOS	131.000,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300	000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
531	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.228,22	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300	000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
532	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.834,23	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300	000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
533	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.488,62	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300	000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
536	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	14.200,00	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300	000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
537	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	375.162,52	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300	000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
542	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.603,92	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		F.R.: 1 500 1002
	300	000	SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
583	15.122.0034.2080.0000 3.3.90.39.99 704 530 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural RPPS - Compensação previdenciária	80.211,00 F.R.: 1 704 0000
598	15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.99 500 100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	33.784,95 F.R.: 1 500 0000
599	15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.99 700 110 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	44.404,86 F.R.: 1 700 0000
600	15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.99 701 110 001	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Out Transf Convênios ou Cot Rep Estados	90.712,46 F.R.: 1 701 0000
628	15.452.0034.2069.0000 3.1.90.04.00 500 100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	21.533,20 F.R.: 1 500 0000
629	15.452.0034.2069.0000 3.1.90.11.00 500 100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	142.114,21 F.R.: 1 500 0000
630	15.452.0034.2069.0000 3.1.90.13.00 500 100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	35.271,21 F.R.: 1 500 0000
634	15.452.0034.2069.0000 3.3.90.30.00 500 100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	109.706,75 F.R.: 1 500 0000
639	15.452.0034.2069.0000 3.3.90.36.00 500 100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	40.413,40 F.R.: 1 500 0000



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
642	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.00	500	100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	74.726,94 F.R.: 1 500 0000
643	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	751	620 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	127.316,49 F.R.: 1 751 0000
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE			
681	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.04.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	1.212,00 F.R.: 1 500 0000
682	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	37.018,15 F.R.: 1 500 0000
683	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	8.556,29 F.R.: 1 500 0000
686	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO DIÁRIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	1.445,00 F.R.: 1 500 0000
687	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	47.920,02 F.R.: 1 500 0000
692	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	4.955,00 F.R.: 1 500 0000
693	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.39.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	29.144,13 F.R.: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE		
	700	20.606.0007.2007.0000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	1.890,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	742	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.060,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	743	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.495,42	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	744	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.246,47	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	748	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.334,55	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	749	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.153,52	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	751	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.571,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	752	08.244.0020.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.933,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	726	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	6.345,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
727	08.243.0026.2236.0000	3.1.90.13.00	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
729	08.243.0026.2236.0000	3.3.70.41.00	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR CONTRIBUIÇÕES	14.905,65	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
730	08.243.0026.2236.0000	3.3.90.30.00	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	675,24	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
775	27.812.0012.2028.0000	3.1.90.04.00	DESPORTO COMUNITÁRIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		100 000	GERAL		
779	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.14.14	DESPORTO COMUNITÁRIO DIÁRIAS NO PAIS	100,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		100 000	GERAL		
780	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.00	DESPORTO COMUNITÁRIO MATERIAL DE CONSUMO	19.916,43	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		100 000	GERAL		
784	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522,50	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		100 000	GERAL		
785	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.809,29	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		100 000	GERAL		
786	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.160,00	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	F.R.: 1 500 0000	
		100 000	GERAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02 10 00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
911	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	128.000,71
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
915	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	2.613,90
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
916	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	6.804,04
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
918	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	35.438,44
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
920	10.302.0016.2037.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	2.149,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
921	10.302.0016.2041.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
922	10.302.0016.2041.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	18.890,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
928	10.302.0016.2042.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	104.924,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
930	10.302.0016.2097.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	4.600,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
931	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	59.156,31 F.R.: 1 600 0000
943	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.04.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	3.500,00 F.R.: 1 600 0000
944	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	7.802,38 F.R.: 1 600 0000
949	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	14.178,00 F.R.: 1 600 0000
955	10.302.0016.2214.0000	3.1.90.04.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	51.972,55 F.R.: 1 600 0000
956	10.302.0016.2214.0000	3.1.90.11.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	726,53 F.R.: 1 600 0000
964	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.36.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.172,08 F.R.: 1 600 0000
965	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.39.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	43.600,00 F.R.: 1 600 0000
966	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.48.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	3.372,40 F.R.: 1 600 0000



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
793	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.326,77		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
794	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	120.295,34		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
797	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	119.889,74		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
803	10.122.0017.2095.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	717,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
811	10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	20.174,00		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 602 0000		
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 002	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos ENTRADA EM EMERGENCIA COVID-19			
818	10.122.0017.2254.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.773,33		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 602 0000		
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 002	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos ENTRADA EM EMERGENCIA COVID-19			
848	10.301.0017.1125.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	172.709,73		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 601 0000		
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
850	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.691,17		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
851	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	21.309,50		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
855	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.709,60		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
865	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	726,53		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
875	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	38.802,87		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
876	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.418,70		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
877	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	286,12		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
884	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	32.704,87		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
887	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.402,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
889	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	127.482,63		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
980	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	35.882,08		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
984	10.304.0017.2094.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.608,30	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1019	08.122.0020.2106.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	763,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 660 0000	
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1025	08.122.0020.2106.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000	
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1030	08.122.0020.2108.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.236,50	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1031	08.122.0020.2108.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.064,32	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 660 0000	
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1073	08.244.0020.2092.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.636,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000	
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1077	08.244.0020.2092.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	182,07	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000	
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1081	08.244.0020.2092.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.390,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 660 0000	
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1082	08.244.0020.2129.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.832,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000	
	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	410 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1084	08.244.0020.2129.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,38	
		660	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1106	08.244.0020.2241.0000	3.1.90.13.02	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	792,65	
		660	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.:	1 660 0000
		410 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
1054	08.122.0023.2061.0000	3.3.90.30.00	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	488,02	
		500	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1058	08.122.0023.2061.0000	3.3.90.48.00	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	85.950,00	
		500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
		400 000	Recursos não Vinculados de Impostos ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1126	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.11.99	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.800,00	
		500	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1127	04.121.0038.2269.0000	3.1.90.13.99	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	2.290,18	
		500	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1131	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	2.995,21	
		500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1133	04.121.0038.2269.0000	3.3.90.36.99	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	700,00	
		500	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	F.R.:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1137	04.121.0038.2269.0000	4.4.90.52.99	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	1.779,00	
		500	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.:	1 500 0000
		100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1141	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.04.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.424,00	F.R.: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1142	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.823,68	F.R.: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1143	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.884,37	F.R.: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		
1162	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.540,00	F.R.: 1 500 0000
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL		

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

Excesso:
6.804.441,73
Fontes de Recurso

500	0000	1.687.454,64
500	1001	203.148,66
500	1002	1.402.517,51
540	0000	57.232,38
540	1070	1.325.318,81
542	0000	77.659,80
542	1070	182.671,93
550	0000	36.305,97
552	0000	19.897,01
571	0000	127.001,69
572	0000	57.200,70
600	0000	1.053.153,84
601	0000	172.709,73
602	0000	21.947,33
660	0000	37.576,92
700	0000	44.404,86
701	0000	90.712,46
704	0000	80.211,00
751	0000	127.316,49

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

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.1817**LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM**
PREFEITO MUNICIPAL


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

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\$13.980.041,10 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			13.980.041,10
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
14	04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	197.863,58 F.R.: 1 500 0000
15	04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	83.786,77 F.R.: 1 500 0000
18	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	1.550,00 F.R.: 1 500 0000
24	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	7.712,12 F.R.: 1 500 0000
25	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.41.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Contribuições Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	1.560,00 F.R.: 1 500 0000
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31	04.122.0003.2003.0000 3.1.90.11.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	155.965,57 F.R.: 1 500 0000
32	04.122.0003.2003.0000 3.1.90.13.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	69.275,63 F.R.: 1 500 0000



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO		
36	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	19.910,63		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
39	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	54.299,63		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
44	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.180,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
53	04.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.600,00		
	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
59	04.123.0005.0055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	67.800,21		
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
60	04.123.0005.0056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.636,00		
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
62	04.123.0005.0057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.809,18		
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
63	04.123.0005.0057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.813,92		
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
64	04.123.0005.0252.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	66.649,84		
	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
66	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	47.809,52		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
67	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	19.412,55		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
72	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.116,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
77	04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	48.965,12		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
84	04.123.0005.2266.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	54.462,88		
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
87	04.123.0006.0008.0000	CAUSAS TRABALHISTAS	156.997,10		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	100 000	GERAL			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
128	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	171.754,26		
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
130	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	1.942.237,70		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			
133	12.361.0008.2231.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	748.729,72		
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070		
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
138	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.04.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.375,00 F.R.: 1 540 0000
140	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.11.01	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.031,25 F.R.: 1 540 0000
143	12.361.0008.2232.0000	3.1.90.13.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.248,86 F.R.: 1 540 0000
150	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.30.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	153.201,52 F.R.: 1 540 0000
155	12.361.0008.2232.0000	3.3.90.39.99	540	252 002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	293.648,31 F.R.: 1 540 0000
269	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.04.99	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	75.647,26 F.R.: 1 540 1070
273	12.365.0008.2217.0000	3.1.90.13.00	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	12.607,71 F.R.: 1 540 1070
318	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.04.00	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	38.307,78 F.R.: 1 540 1070
320	12.365.0008.2220.0000	3.1.90.11.01	540	251 000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E SALÁRIOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	235.947,53 F.R.: 1 540 1070



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
323	12.365.0008.2220.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	95.512,50	
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
394	12.366.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	103.896,67	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
397	12.366.0008.2223.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAM	36.208,28	
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 540 1070	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	251 000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
181	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.185,41	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
182	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.560,43	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
185	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	650,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
187	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	638.880,73	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
190	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.995,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		
191	12.361.0011.2013.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.792,18	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 1001	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
203	12.361.0011.2121.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	122.330,67		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
204	12.361.0011.2121.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00		
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
205	12.361.0011.2121.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.099,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
206	12.361.0011.2121.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	58.725,47		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 0000		
	550	Transferência do Salário-Educação			
	200 004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
509	12.367.0011.2023.0000	MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	293,25		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 552 0000		
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
	200 006	PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			
266	12.364.0014.2033.0000	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	19.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000		
	500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			
375	12.365.0024.1064.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	28.700,00		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 571 0000		
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	200 002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			
242	12.361.0041.2286.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	100.482,57		
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 542 0000		
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			
243	12.361.0041.2286.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	76.000,00		
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	F.R.: 1 542 0000		
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
	252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
377	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.11.99	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.481,71	F.R.: 1 542 1070
542	542	251 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
378	12.365.0041.2287.0000	3.1.90.13.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.280,90	F.R.: 1 542 1070
542	542	251 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
531	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.570,88	F.R.: 1 500 1002
500	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
532	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.572,49	F.R.: 1 500 1002
500	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
533	10.302.0017.2040.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.176,52	F.R.: 1 500 1002
500	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
536	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	15.200,00	F.R.: 1 500 1002
500	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
537	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	575.352,90	F.R.: 1 500 1002
500	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
541	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.570,00	F.R.: 1 500 1002
500	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		
542	10.302.0017.2040.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.922,81	F.R.: 1 500 1002
500	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
547	10.302.0017.2040.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.025,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1	500 1002
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000		SAÚDE - Despesas com ASPs		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
582	15.122.0034.2080.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	66.867,62	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
583	15.122.0034.2080.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	70.211,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	704 0000
	704		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		
	530 000		RPPS - Compensação previdenciária		
598	15.451.0034.1070.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	266.598,30	
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
628	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	30.623,20	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
629	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	222.395,83	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
630	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	106.894,20	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
634	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	358.216,01	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
639	15.452.0034.2069.0000		IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	92.771,44	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1	500 0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
642	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.00	500	100 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	193.676,97 F.R.: 1 500 0000
643	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.39.43	751	620 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	123.806,62 F.R.: 1 751 0000
648	15.452.0034.2069.0000	3.3.90.93.02	700	110 000	IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL RESTITUIÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União GERAL - Convênios/entidades/fundos	31.541,52 F.R.: 1 700 0000
02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE			
681	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.04.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	1.818,00 F.R.: 1 500 0000
682	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.11.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	50.257,52 F.R.: 1 500 0000
683	20.606.0007.2007.0000	3.1.90.13.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	23.210,19 F.R.: 1 500 0000
686	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.14.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO DIÁRIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	1.825,00 F.R.: 1 500 0000
687	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.30.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	303.620,97 F.R.: 1 500 0000
692	20.606.0007.2007.0000	3.3.90.36.00	500	100 000	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	18.393,00 F.R.: 1 500 0000


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	07	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE		
693	20.606.0007.2007.0000		MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	76.806,37	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	100 000		GERAL		
02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
742	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.117,13	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
743	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.916,88	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
744	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.799,14	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
748	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.696,58	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
749	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.778,64	
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
751	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.136,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
752	08.244.0020.2054.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.090,96	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
726	08.243.0026.2236.0000		ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	11.247,95	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
	500		Recursos não Vinculados de Impostos		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	08	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	727	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	3.814,27	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	729	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	29.811,30	
		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	730	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	2.093,31	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	731	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	1.100,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	732	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	1.053,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	735	08.243.0026.2236.0000	ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR	2.004,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
	769	27.812.0012.1088.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	221.108,16	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 700 0000	
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
		110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
	775	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.515,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	777	27.812.0012.2028.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	275,17	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
780	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.30.00	DESPORTO COMUNITÁRIO MATERIAL DE CONSUMO	30.906,02	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R.: 1 500 0000	
784	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.36.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.929,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R.: 1 500 0000	
785	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.39.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.542,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R.: 1 500 0000	
786	27.812.0012.2028.0000	3.3.90.48.00	DESPORTO COMUNITÁRIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.270,00	
	500	100 000	Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	F.R.: 1 500 0000	
02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
908	10.302.0016.1297.0000	4.4.90.51.99	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	153.142,29	
	500	300 000	Recursos não Vinculados de Impostos SAÚDE - Despesas com ASPs	F.R.: 1 500 1002	
910	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.04.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.309,34	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R.: 1 600 0000	
911	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.11.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.770,11	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R.: 1 600 0000	
912	10.302.0016.2037.0000	3.1.90.13.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.646,40	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R.: 1 600 0000	
915	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.30.00	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO	93.429,54	
	600	310 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	F.R.: 1 600 0000	



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
916	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.33.01	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR PASSAGENS PARA O PAÍS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	7.247,68 F.R.: 1 600 0000
917	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.36.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	821,00 F.R.: 1 600 0000
918	10.302.0016.2037.0000	3.3.90.39.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	61.583,30 F.R.: 1 600 0000
920	10.302.0016.2037.0000	4.4.90.52.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	4.107,00 F.R.: 1 600 0000
922	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.11.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	26.335,00 F.R.: 1 600 0000
923	10.302.0016.2041.0000	3.1.90.13.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	13.867,45 F.R.: 1 600 0000
928	10.302.0016.2042.0000	3.3.90.30.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	5.926,56 F.R.: 1 600 0000
931	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.11.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	73.005,97 F.R.: 1 600 0000
932	10.302.0016.2097.0000	3.1.90.13.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	36.585,54 F.R.: 1 600 0000



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
943	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.04.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	5.250,00 F.R.: 1 600 0000
944	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.11.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	11.002,38 F.R.: 1 600 0000
945	10.302.0016.2098.0000	3.1.90.13.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	7.085,60 F.R.: 1 600 0000
949	10.302.0016.2098.0000	3.3.90.39.00	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	11.676,00 F.R.: 1 600 0000
955	10.302.0016.2214.0000	3.1.90.04.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	8.162,75 F.R.: 1 600 0000
961	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.30.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.085,00 F.R.: 1 600 0000
963	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.33.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.437,50 F.R.: 1 600 0000
964	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.36.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	100,00 F.R.: 1 600 0000
965	10.302.0016.2214.0000	3.3.90.39.99	600	310 000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	40.540,00 F.R.: 1 600 0000



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
966	10.302.0016.2214.0000		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	8.875,80	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
793	10.122.0017.2095.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	42.477,88	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
794	10.122.0017.2095.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	31.831,95	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 0000	
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
797	10.122.0017.2095.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	152.371,24	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
803	10.122.0017.2095.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	58.988,88	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
809	10.122.0017.2095.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	192.888,74	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 600 0000	
	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
811	10.122.0017.2254.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	22.069,83	
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 602 0000	
	602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 002		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
813	10.122.0017.2254.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.799,86	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 1 602 0000	
	602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 002		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
818	10.122.0017.2254.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,10	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 602 0000	
	602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
	310 002		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
848	10.301.0017.1125.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	84.212,55		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 601 0000		
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
850	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.032,17		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
851	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	11.921,91		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
852	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.434,94		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
853	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	168,30		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
855	10.301.0017.2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
864	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00		
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
865	10.301.0017.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	36,40		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			
875	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	37.811,20		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 600 0000		
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten			
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	10	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	876	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	24.968,27	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	877	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	27.053,29	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	883	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	7.450,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	884	10.301.0017.2126.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	77.502,09	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	889	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	247.560,66	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	890	10.301.0017.2244.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	93.552,66	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	980	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	35.590,96	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	981	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	15.406,02	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
	984	10.304.0017.2094.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	6.179,59	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 600 0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten		
		310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1018	08.122.0020.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.562,50		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1019	08.122.0020.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.430,49		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1073	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.454,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1074	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	792,57		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1077	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.916,46		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1079	08.244.0020.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.967,25		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1082	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.832,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1084	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,03		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			
1087	08.244.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.196,79		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 0000		
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	11	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1106	08.244.0020.2241.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.541,18	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 1 660 0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
		410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		
	1054	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	3.392,30	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1055	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	1.516,90	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1058	08.122.0023.2061.0000	COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE	112.900,00	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	1126	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	22.179,17	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1127	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	8.729,92	
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
	1131	04.121.0038.2269.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	957,83	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	1141	13.392.0013.2029.0000	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA	3.333,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1142	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.11.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.535,46	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
1143	13.392.0013.2029.0000	3.1.90.13.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.207,34	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
1147	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.30.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	13.867,10	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
1151	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.36.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470,00	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
1152	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.39.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.925,32	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
1153	13.392.0013.2029.0000	3.3.90.48.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.950,00	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		
1162	13.392.0013.2031.0000	3.3.90.39.00	REVITALIZAÇÃO DA CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.482,00	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos		
		100 000	GERAL		

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

Excesso:

13.980.041,10

Fontes de Recurso

500	0000	3.671.693,56
500	1001	687.063,75
500	1002	2.473.532,89
540	0000	459.504,94
540	1070	3.460.849,41
542	0000	176.482,57
542	1070	504.762,61
550	0000	186.655,14
552	0000	293,25
571	0000	28.700,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

600	0000	1.716.027,07
601	0000	84.212,55
602	0000	33.233,79
660	0000	50.362,27
700	0000	252.649,68
704	0000	70.211,00
751	0000	123.806,62

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

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Praça Jerônimo Rosado, S/N
24509945/0001-00

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

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\$88.548,64 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				88.548,64
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	1	01.031.0001.1001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	9.311,97
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 50000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	5	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	8.922,36
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F.R.: 50000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	70.314,31
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 50000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	

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

Anulação:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	2	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-61.290,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	3	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-16.751,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	
	4	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
		100 000	GERAL	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

Praça Jerônimo Rosado, S/N

24509945/0001-00

Exercício: 2022

DECRETO Nº 74 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.1817

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL		
	6		01.031.0001.2001.0000 3.3.90.33.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 500 0000
	7		01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.99 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-4.430,00 F.R. Grupo: 1 500 0000
	9		01.031.0001.2001.0000 3.3.90.47.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 500 0000
	10		01.031.0001.2001.0000 3.3.90.92.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 1 500 0000
	11		01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.00 500 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos GERAL	-1.076,43 F.R. Grupo: 1 500 0000

Anulação (-)

-88.548,64

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

LAURO ADOLFO MAIA FERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						3.220.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.345.000,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	1.922.150,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	422.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.000,00			
TOTAL							3.350.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	04.122.0002.1103.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						1.830.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.820.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.655.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	298.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.850.000,00


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2003.0000						1.750.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.724.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.362.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	245.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	235.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	2.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0003.2276.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0003.2277.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	13.000,00			
TOTAL							1.800.000,00


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP	04.122.0005.2089.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.70.41.00	15.000,00			
PAG.DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	04.123.0005.0009.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	500,00			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		3.2.90.25.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.000,00			
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADC		4.6.90.77.00	1.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	04.123.0005.0055.0000						287.600,00
3	DESPESAS CORREN					7.600,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.600,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	7.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				280.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	280.000,00			
PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS	04.123.0005.0056.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	30.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	5.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	04.123.0005.0057.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				35.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				35.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	35.000,00			
PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP	04.123.0005.0252.0000						420.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					420.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				420.000,00		
	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		4.6.90.71.99	420.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0005.2006.0000						836.100,00
3	DESPESAS CORREN					821.100,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0005.2006.0000						836.100,00
3	DESPESAS CORREN					821.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	340.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.900,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	330.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI	04.123.0005.2117.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.70.41.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.123.0005.2266.0000						708.300,00
3	DESPESAS CORREN					708.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				708.300,00		
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		3.3.90.47.12	700.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		3.3.90.47.12	5.300,00			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		3.3.90.47.12	3.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0006.0008.0000						515.000,00
3	DESPESAS CORREN					515.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIVERSAS SENTENÇAS		3.3.90.91.99	15.000,00			
TOTAL							2.900.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL	12.122.0015.2034.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.1015.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	60.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	50.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	15.000,00			
CONSTRURAÇÃO E REF. DO CENT.CAP.PROFESSOR	12.361.0008.1017.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.1123.0000						135.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					135.000,00	
4	INVESTIMENTOS				135.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0008.1270.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	100.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0008.1284.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.4.90.61.99	10.000,00			
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.4.90.61.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2020.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2020.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	175.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	12.361.0008.2229.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	10.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	2.400,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	300,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	300,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 30%	12.361.0008.2230.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.800,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	1.300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	500,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0008.2231.0000						10.180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.180.000,00	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0008.2231.0000					10.180.000,00
70%	3	DESPESAS CORREN					10.180.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.180.000,00
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	280.000,00			
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	120.000,00			
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	7.300.000,00			
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	600.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	158.000,00			
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	1.710.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0008.2232.0000					2.529.000,00
30%	3	DESPESAS CORREN					2.319.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.931.000,00
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	70.000,00			
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	10.000,00			
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	1.350.000,00			
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	150.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	35.000,00			
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	312.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	2.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	500,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.000,00
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	3.000,00			
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	5.000,00			
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	100.000,00			
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	50.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	3.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	1.000,00			
		RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.02	3.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00
	4	INVESTIMENTOS					210.000,00
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	20.000,00			
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	10.000,00			
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	120.000,00			
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	60.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E		12.361.0008.2293.0000					7.000,00
FORMAÇÃO DE PESSOAL	3	DESPESAS CORREN					7.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0008.2293.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL		12.361.0008.2294.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		12.361.0011.1014.0000						95.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4	INVESTIMENTOS				95.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	60.000,00				
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	25.000,00				
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	10.000,00				
CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS		12.361.0011.1016.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	80.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	25.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	5.000,00				
CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		12.361.0011.1099.0000						59.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						59.000,00	
4	INVESTIMENTOS				59.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	35.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	14.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0011.2013.0000						2.400.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.265.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.467.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	265.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2013.0000						2.400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.265.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	5.000,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					135.000,00	
4	INVESTIMENTOS				135.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	2.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	1.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO	12.361.0011.2121.0000						320.000,00
EDUCAÇÃO						300.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE	12.361.0011.2212.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN'					135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	115.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES		3.3.90.93.01	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0011.2215.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0011.2215.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	3.000,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS DO FNDE	12.361.0011.2233.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	2.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	10.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	2.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES		3.3.90.93.01	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0011.2293.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0011.2294.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00			
ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	12.361.0031.2082.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE		12.361.0031.2082.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB		12.361.0041.2286.0000						990.000,00
30%-INVESTIMENTO								
4	DESPESAS DE CAPIT						990.000,00	
4	INVESTIMENTOS					990.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	600.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	340.000,00			
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	50.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS		12.361.0041.2289.0000						462.000,00
FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%								
3	DESPESAS CORREN'						462.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	320.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS		12.361.0041.2290.0000						198.000,00
FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%								
3	DESPESAS CORREN'						168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.800,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	80.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	19.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.200,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.200,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	17.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES		12.364.0014.2033.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'						41.000,00	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES	12.364.0014.2033.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	12.365.0008.2217.0000						1.430.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.430.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.430.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	1.100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	243.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	14.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	12.365.0008.2218.0000						691.000,00
3	DESPESAS CORREN					675.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	30.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	440.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	103.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	8.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	100,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	100,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%		12.365.0008.2218.0000					691.000,00
3	DESPESAS CORREN						675.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						51.000,00
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	3.000,00				
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	3.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	3.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	7.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	3.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	3.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						16.000,00
4	INVESTIMENTOS						16.000,00
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	3.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	2.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	4.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	7.000,00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.365.0008.2219.0000					425.000,00
3	DESPESAS CORREN						423.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						379.200,00
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	10.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	300.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	68.200,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.800,00
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	2.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	20.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	9.800,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	500,00				
	RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.02	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS						2.000,00
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	1.000,00				
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%		12.365.0008.2220.0000					1.201.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.201.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%	12.365.0008.2220.0000						1.201.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.201.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.201.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	10.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	850.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	24.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	191.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%	12.365.0008.2221.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	15.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	55.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.400,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	15.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	300,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	2.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	3.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	3.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.0008.2222.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					101.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.0008.2222.0000						105.000,00	
3 DESPESAS CORREN						101.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.800,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.000,00				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	60.000,00				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	14.300,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.200,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	200,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00		
4 INVESTIMENTOS					4.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	2.000,00				
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	2.000,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0009.2123.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00				
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00				
RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.02	1.000,00				
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	12.365.0024.1064.0000						135.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00		
4 INVESTIMENTOS					135.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	35.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00				
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0041.2287.0000						1.155.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.155.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.155.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	100.000,00				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	842.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	207.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00				
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0041.2288.0000						495.000,00	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB		12.365.0041.2288.0000						495.000,00
30%-EDUCAÇÃO INFANTIL								
3		DESPESAS CORREN					465.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344.000,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	30.000,00				
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	250.000,00				
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	61.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	2.000,00				
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	60.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	40.000,00				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	1.000,00				
4		DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4		INVESTIMENTOS					30.000,00	
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	10.000,00				
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	20.000,00				
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%		12.366.0008.2223.0000						336.000,00
3		DESPESAS CORREN					336.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.000,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	15.000,00				
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	5.000,00				
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	220.000,00				
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	30.000,00				
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	10.000,00				
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	52.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	1.500,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	500,00				
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.500,00				
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	500,00				
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%		12.366.0008.2224.0000						114.500,00
3		DESPESAS CORREN					106.500,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	5.000,00				
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.99	1.000,00				
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	50.000,00				
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.99	5.000,00				
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	1.300,00				
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.99	12.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	1.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.99	350,00				
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	1.000,00				
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	350,00				


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			12.366.0008.2224.0000					114.500,00
3	3	DESPESAS CORREN					106.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.500,00		
		DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.500,00			
		DIÁRIAS NO EXTERIOR		3.3.90.14.16	1.000,00			
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	4.000,00			
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.000,00			
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	3.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	2.000,00			
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	2.000,00			
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	2.000,00			
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	2.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS			12.366.0008.2225.0000					195.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					191.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.800,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	135.000,00			
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	30.800,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	500,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.200,00		
		DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.700,00			
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	2.000,00			
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	2.000,00			
APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			12.366.0010.2087.0000					27.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			12.366.0010.2087.0000					27.000,00
3		DESPESAS CORREN					25.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	700,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.800,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4		INVESTIMENTOS				2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			12.367.0008.2226.0000					433.000,00
70%								
3		DESPESAS CORREN					433.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	20.000,00			
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	200.000,00			
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	85.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	21.000,00			
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	92.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.500,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.500,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			12.367.0008.2227.0000					154.500,00
30%								
3		DESPESAS CORREN					147.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	10.000,00			
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	3.000,00			
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	50.000,00			
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	10.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.800,00			
		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	25.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	500,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	100,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	100,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	12.367.0008.2227.0000						154.500,00	
3	DESPESAS CORREN					147.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00				
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	3.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	8.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					7.500,00	7.500,00	
4	INVESTIMENTOS				7.500,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	2.500,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	3.000,00				
MANUNTEÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	12.367.0008.2228.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN					13.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.500,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	1.500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	500,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00				
ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES	12.367.0008.2278.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN					18.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	5.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00				


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ATENÇÃO ESPECIAL A ESTUDANTES AUTISTAS E DEFICIENTES		12.367.0008.2278.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	4.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	2.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR		12.367.0011.2023.0000						310.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					310.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	309.000,00			
		RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	1.000,00			
TOTAL								25.800.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0017.1258.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	20.000,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	10.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.122.0017.2263.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN'					96.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	30.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	9.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0017.1259.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.0016.1036.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1260.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	100.000,00			
PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	10.302.0016.2116.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA	10.302.0017.1271.0000						50.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE

4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

10.302.0017.2040.0000

8.920.000,00

3	DESPESAS CORREN					8.878.000,00	8.878.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.722.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.320.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.156.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	513.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	42.000,00
4	INVESTIMENTOS					42.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	1.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	1.000,00			

ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE

10.302.0032.2083.0000

19.000,00

3	DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	4.000,00
4	INVESTIMENTOS					4.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL							9.300.000,00
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLAN E MANUT DO CENTRO DE MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMARAS DE SEGURANCA DE RUAS E AVENIDAS	06.122.0037.2245.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN					81.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	13.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.122.0029.1076.0000						32.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGEM MOLHADA, PONTES E BOEIROS	15.122.0029.1077.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	25.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.122.0029.1079.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	15.122.0030.2081.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS	15.122.0034.1085.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS	15.122.0034.1085.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM	15.122.0034.2080.0000						1.766.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.756.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.742.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	512.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.500,00	
4	INVESTIMENTOS				9.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS PÚBLICOS	15.122.0034.2296.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	10.000,00			
CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS	15.451.0018.1047.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST.E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	15.451.0018.1048.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.451.0018.1050.0000						30.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.451.0018.1050.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
ABAST.DAGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS	15.451.0019.1051.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0034.1070.0000						390.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					390.000,00	
4	INVESTIMENTOS				390.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	90.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	290.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
AQ.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.451.0034.1071.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0034.1072.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	30.000,00			
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0034.1074.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0034.1102.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	70.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSARELA DE PEDESTRE	15.451.0034.1264.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSARELA DE PEDESTRE	15.451.0034.1264.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	5.000,00					
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	20.000,00					
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	5.000,00					
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS PUBLICOS	15.451.0034.1272.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	30.000,00					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0034.1273.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.4.90.61.99	10.000,00					
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS EM COMUNIDADES RURAIS	15.451.0034.1274.0000						110.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00		
4	INVESTIMENTOS				110.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	20.000,00					
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	90.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0034.1298.0000						30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	20.000,00					
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	10.000,00					
IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.451.0034.2110.0000						37.000,00	
3	DESPESAS CORREN					28.200,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.200,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					8.800,00		
4	INVESTIMENTOS				8.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.800,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.0034.1122.0000						90.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00		


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.0034.1122.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	15.452.0034.2069.0000						5.865.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.833.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.382.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	430.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.451.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	745.000,00			
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.3.90.39.43	1.350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	1.000,00			
	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.99	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	15.452.0034.2246.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	3.300,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	15.452.0034.2246.0000						35.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.500,00			
RECUP.E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	23.451.0034.1119.0000						190.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					190.000,00	
4	INVESTIMENTOS				190.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	140.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	25.752.0034.1075.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
TOTAL							9.200.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	20.606.0007.1010.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	10.000,00			
CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	20.606.0007.1011.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	20.606.0007.1012.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE	20.606.0007.2007.0000						1.490.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.460.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	420.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	97.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				922.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	740.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	Subvenções Econômicas		3.3.90.45.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
	RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.02	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS	20.606.0007.2124.0000						115.000,00


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO CAMPO-CORTE DE TERRAS			20.606.0007.2124.0000				115.000,00	
3	DESPESAS CORREN					105.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E ALEVINOS AOS AGRICULTORES			20.606.0007.2280.0000				10.000,00	
3	DESPESAS CORREN					10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSILAGEM			20.606.0007.2281.0000				10.000,00	
3	DESPESAS CORREN					4.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00		
4	INVESTIMENTOS				6.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	6.000,00				
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO			20.606.0036.1243.0000				90.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00		
4	INVESTIMENTOS				90.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	20.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	70.000,00				
AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS P/ COM RURAIS			20.608.0040.2291.0000				10.000,00	
3	DESPESAS CORREN					10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZONÓSES			20.609.0039.1279.0000				30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00				
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	20.000,00				


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						1.900.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	08.122.0020.2057.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	3.000,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS	08.122.0023.2240.0000					134.000,00	134.000,00
3	DESPESAS CORREN					134.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00			
ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	08.122.0033.2084.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA CASA DO IDOSO - DR. ANTONIO BENJAMIM FILHO	08.241.0028.1068.0000						24.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	24.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / ARTE DE VIVER E OUTROS	08.243.0026.2236.0000						277.000,00
3	DESPESAS CORREN					267.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.800,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.200,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.70.41.00	140.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CAIC	08.244.0020.1253.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CAIC		08.244.0020.1253.0000						55.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	50.000,00				
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		08.244.0020.1299.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.4.90.61.99	30.000,00				
		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.4.90.61.99	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		08.244.0020.1300.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
		VEÍCULOS DIVERSOS	4.4.90.52.48	20.000,00				
		VEÍCULOS DIVERSOS	4.4.90.52.48	10.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0020.2054.0000						1.030.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					1.000.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	630.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	143.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	15.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	44.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	5.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00				
		AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	10.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.000,00				
	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00				
SUBVENÇÃO SOCIAL E FINANCEIRA A UAPC, CASA DO BERADEIRO E DO IDOSO		08.244.0020.2282.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	10.000,00				

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. REF. DA CASA PROPRIA	16.482.0021.1058.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
TOTAL							1.660.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		27.812.0012.1025.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0012.1027.0000					40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		27.812.0012.1088.0000					80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO		27.812.0012.1213.0000					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRERO		27.812.0012.1265.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.4.90.61.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECP. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		27.812.0012.1302.0000					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		27.812.0012.2028.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN					94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0012.2028.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					94.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.300,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	14.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							400.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.122.0017.1234.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	40.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	10.122.0017.2095.0000						914.000,00
3	DESPESAS CORREN					889.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				526.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	95.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	93.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	10.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.122.0017.2254.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					374.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	150.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	80.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	25.000,00			
ENFRENT DA EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL	10.122.0017.2255.0000						10.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENFRENT DA EMERGENCIA COVID-19-REC ESTADUAL	10.122.0017.2255.0000							10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						9.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4	INVESTIMENTOS					500,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	500,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.122.0017.2267.0000							20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.122.0017.2268.0000							15.000,00
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.500,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL	10.122.0017.2292.0000							21.000,00
3	DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	10.122.0017.2295.0000							30.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	10.122.0017.2295.0000						30.000,00	
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0017.1113.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNC.DOCER II	10.301.0017.1125.0000						600.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00				
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.301.0017.2096.0000						380.000,00	
3 DESPESAS CORREN						378.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0017.2112.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00				
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0017.2114.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORREN						175.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.99	50.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	13.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.000,00				

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		10.301.0017.2114.0000					200.000,00
3	DESPESAS CORREN					175.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	4.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	45.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	39.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			

MANUTENÇÃO DO CER II		10.301.0017.2126.0000					1.070.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.009.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				747.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	135.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					61.000,00	
4	INVESTIMENTOS				61.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS		10.301.0017.2244.0000					1.310.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.307.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.288.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	1.050.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	232.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	2.500,00			


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	10.301.0017.2244.0000						1.310.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1035.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	10.302.0016.1038.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.302.0016.1257.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	15.000,00			
IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM PREDIOS DO SETOR DE SAÚDE	10.302.0016.1271.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0016.1275.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA PARA SERV. HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL	10.302.0016.1283.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS	10.302.0016.1297.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0016.2037.0000					2.050.000,00	2.070.000,00
3 DESPESAS CORREN							

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.302.0016.2037.0000						2.070.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.648.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	297.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.302.0016.2041.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN'					421.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS					4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.302.0016.2042.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAMU	10.302.0016.2097.0000						1.245.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.225.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	209.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SAMU		10.302.0016.2097.0000						1.245.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.225.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.33.01	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS		10.302.0016.2098.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORREN						212.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR		10.302.0016.2118.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		10.302.0016.2214.0000						3.245.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					857.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	600.000,00				
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	100.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	155.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00				

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA		10.302.0016.2214.0000					3.245.000,00
COMPLEXIDADE-MAC							
3	DESPESAS CORREN						3.185.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.328.000,00
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	20.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	1.300.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	800.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	80.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	25.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00
4	INVESTIMENTOS						60.000,00
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	10.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.99	50.000,00				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0017.2045.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN						95.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						73.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	13.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0017.2094.0000					420.000,00
3	DESPESAS CORREN						418.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						408.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	330.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	73.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.99	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.500,00
	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS						2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00				


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						13.350.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL		08.122.0020.2093.0000					87.100,00
3	DESPESAS CORREN					76.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.200,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.800,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00			

MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		08.122.0020.2106.0000					80.000,00
3	DESPESAS CORREN					78.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	08.122.0020.2106.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.122.0020.2108.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	08.122.0020.2216.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	08.122.0020.2256.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.660,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	2.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	660,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.340,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	340,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.122.0023.2061.0000						405.000,00
3	DESPESAS CORREN'					405.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	250.000,00			
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.122.0025.2065.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA CASA DO IDOSO - DR. ANTONIO BENJAMIM FILHO	08.241.0028.1261.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA O CREAS/PAEF	08.244.0020.1128.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS/PAIF	08.244.0020.1130.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	20.000,00			
RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO CAIC	08.244.0020.1262.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	10.000,00			
MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGBF	08.244.0020.2092.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGBF		08.244.0020.2092.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN							105.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ		08.244.0020.2129.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN							255.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.700,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	300,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO		08.244.0020.2237.0000						23.800,00
3	DESPESAS CORREN							22.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.500,00			
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00				
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.000,00				
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	2.200,00				
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	300,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00				
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00				

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ACESSUAS TRABALHO	08.244.0020.2237.0000						23.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.300,00	
4	INVESTIMENTOS				1.300,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.300,00			
MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	08.244.0020.2241.0000						76.100,00
3	DESPESAS CORREN					75.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.600,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	12.100,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00			
MANUT. DO BLOCO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0020.2242.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	2.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	3.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	1.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00			
TOTAL							1.460.000,00

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	04.121.0038.2269.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	50.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	13.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.99	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	3.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00			
TOTAL							130.000,00


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO		13.392.0013.1105.0000					190.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					190.000,00	
4	INVESTIMENTOS				190.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	180.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		13.392.0013.1301.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		13.392.0013.2029.0000					715.000,00
3	DESPESAS CORREN					711.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				557.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		13.392.0013.2031.0000					350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	280.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO		13.392.0013.2032.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR E AO INST CULTURAL CASA DO BERADEIRO			13.392.0013.2032.0000					20.000,00
3		DESPESAS CORREN					20.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC			13.392.0013.2285.0000					60.000,00
3		DESPESAS CORREN					60.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	11.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000,00			
		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	5.000,00			
		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.99	1.000,00			
CONS.MIRANTE, OBRAS TURISTICAS E PORTICOS			23.695.0004.1004.0000					40.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4		INVESTIMENTOS				40.000,00		
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	5.000,00			
		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	35.000,00			
MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL			23.695.0004.2005.0000					55.000,00
3		DESPESAS CORREN					50.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.500,00		
		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.99	15.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	4.400,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	500,00			
		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	600,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.500,00		
		DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.800,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.700,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			

**PM DE CATOLÉ DO ROCHA**

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.450.000,00	


PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66 - CNPJ:09067562/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1817, Data: 03/11/2021

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTI						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			
TOTAL							50.000,00

Lei Municipal nº 1.863, de 20 de julho de 2022.

“Regulamenta o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate à Endemias – ACE, no âmbito do Município de Catolé do Rocha, Paraíba, nos termos da Emenda Constitucional nº 120/2022, e altera parcialmente o Anexo V-1, da Lei Municipal 1.680/2019, e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica regulamentado os vencimentos dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate à Endemias (ACE) desta Municipalidade, cujo salário base será no importe de 02 (dois) salários mínimos, ou seja, atualmente o valor de R\$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), nos termos do §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 do art. 198 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.

Paragrafo Único. Fica parcialmente alterado o Anexo V-1, da Lei Municipal n. 1.680/2019, passando a vigorar com valores constantes na tabela abaixo.

<i>Agente Comunitário de Saúde 2022</i>							
ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	"B"	R\$ 2.424,00	R\$ 2.545,20	R\$ 2.672,46	R\$ 2.806,08	R\$ 2.946,39	R\$ 3.093,71
SUPERIOR	"C"	R\$ 2.666,40	R\$ 2.799,72	R\$ 2.939,71	R\$ 3.086,69	R\$ 3.241,03	R\$ 3.403,08
ESPECIALIZAÇÃO	"D"	R\$ 2.933,04	R\$ 3.079,69	R\$ 3.233,68	R\$ 3.395,36	R\$ 3.565,13	R\$ 3.743,38

Art.2º - O valor do salario base dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate à Endemias (ACE) desta Municipalidade será reajustado anualmente mediante autorização legislativa, no valor de 02(dois) salários mínimos vigente.

Art.3º - O cumprimento do que dispõe o caput do Art. 1º e 2º desta Lei, fica condicionado ao repasse por parte da União, nos termos do Art. 198, § 9º da Constituição Federal, ficando o Município autorizado a antecipar a diferença de valor acumulado do novo piso salarial estabelecido na presente lei, na folha de pagamento do mês de julho do corrente ano.

Art.4º - Nos termos do Art. 198, § 11º da Constituição Federal, os recursos financeiros repassados pela União ao Município, para o pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem aos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Endemias (ACE), não serão objeto no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de 06 de maio de 2022, nos termos da PORTARIA GM/MS Nº 1.971, DE 30 DE JUNHO DE 2022 e PORTARIA GM/MS Nº 2.109, DE 30 DE JUNHO DE 2022.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

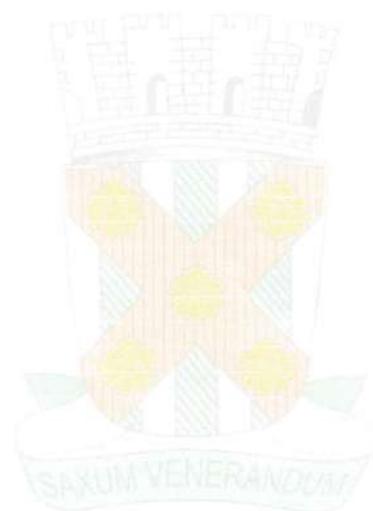
Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Catolé do Rocha – PB, 20 de julho de 2022.



Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional



Lei Municipal n.º 1.841, de 22 de fevereiro de 2022.

"Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do Magistério Integrantes da Rede Municipal de Ensino de Catolé do Rocha – PB, com carga horária semanal definida e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º. Ficam reajustados os salários base dos profissionais do Magistério, integrantes da Rede Municipal de Ensino, em razão do novo percentual de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento), fixado para o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, da educação básica pública, para o ano de 2022, em consonância com a Lei Federal nº 11.738/2008 e a portaria nº 67, de 04 de fevereiro de 2022, que homologou o Parecer nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

Parágrafo único - O reajuste destina-se a valorização dos servidores (as) da educação básica municipal e se aplica integralmente a todos os professores e supervisores com jornada de trabalho de 30 horas semanais, bem como se presta a modernização administrativa e melhoria da qualidade da rede de ensino municipal.

Art. 2º. Para os profissionais do magistério público da educação básica, que possuem plano de cargos e salário específico, o reajuste será conforme descrito em lei específica e em consonância com o anexo I (Professores) e II (Supervisores) desta Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral do Município de Catolé do Rocha – PB, aprovado para o exercício de 2022.

Art. 4º. Ficam autorizados reajustes posteriormente concedidos poderão ser incorporados mediante Decreto Municipal, de acordo com o percentual de aumento do valor do piso salarial dos professores do Magistério Público regidos pela Lei Federal 11.738/2008.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2022,

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 22 de fevereiro de 2022.



Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Lei Municipal n.º 1.841 de 22 de fevereiro de 2022.

ANEXO I – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA PROFESSORES

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
MAGISTÉRIO	"A"	R\$ 2.884,22	R\$ 3.028,43	R\$ 3.179,85	R\$ 3.338,85	R\$ 3.505,79	R\$ 3.681,08
Licenciatura Plena	"B"	R\$ 3.461,06	R\$ 3.634,12	R\$ 3.815,82	R\$ 4.006,61	R\$ 4.206,94	R\$ 4.417,29
Especialização	"C"	R\$ 4.153,28	R\$ 4.360,94	R\$ 4.578,99	R\$ 4.807,94	R\$ 5.048,33	R\$ 5.300,75
Mestrado	"D"	R\$ 4.983,93	R\$ 5.233,13	R\$ 5.494,79	R\$ 5.769,52	R\$ 6.058,00	R\$ 6.360,90
Doutorado	"E"	R\$ 5.980,72	R\$ 6.279,75	R\$ 6.593,74	R\$ 6.923,43	R\$ 7.269,60	R\$ 7.633,08

ANEXO II – RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA SUPERVISORES

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
Licenciatura Plena - G	"B"	R\$ 3.873,18	R\$ 4.066,84	R\$ 4.270,18	R\$ 4.483,69	R\$ 4.707,87	R\$ 4.943,27
Especialização - G1	"C"	R\$ 4.647,82	R\$ 4.880,21	R\$ 5.124,22	R\$ 5.380,43	R\$ 5.649,45	R\$ 5.931,92
Mestrado	"D"	R\$ 5.577,38	R\$ 5.856,25	R\$ 6.149,06	R\$ 6.456,51	R\$ 6.779,34	R\$ 7.118,31
Doutorado	"E"	R\$ 6.692,86	R\$ 7.027,50	R\$ 7.378,87	R\$ 7.747,82	R\$ 8.135,21	R\$ 8.541,97

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 22 de fevereiro de 2022.



Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Lei Municipal n.º 1.844, de 22 de fevereiro de 2022.

“Altera os artigos 66, 75 e 84 da Lei Municipal nº 1.101 de 1º de Abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º. O Artigo 66, da Lei 1.101 de 1º de Abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 66 – Os docentes sujeitos às jornadas mínima e integral de trabalho docente, previstas no Art. 61 da Lei 1.101/2008 poderão aumentá-las com aulas suplementares ou em substituição até o limite máximo de 20 (vinte) horas, na mesma ou em outra unidade educacional.

§ único – sobre as aulas suplementares de trabalho docente, haverá um acréscimo de R\$ 28,84 (vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) por aula ministrada.

Art. 2º. O Artigo 75, da Lei 1.101 de 1º de Abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 75 – A hora-aula suplementar de trabalho docente será paga no importe de R\$ 28,84 (vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme disposto no parágrafo único do Art. 66 da Lei 1.101/2008.

Art. 3º. O Artigo 84, da Lei 1.101 de 1º de Abril de 2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal passa a ter a seguinte redação:

Art. 84 – Será considerada falta-dia do professor da Educação Infantil, Educação Especial, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos ou ao seu sucessor, considerando o total das aulas ministradas nas unidades educacionais em que lecionem, o valor de R\$ 28,84 (vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), hora/aula, considerando, ainda, as ausências de horas determinadas para planejamento.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de fevereiro de 2022, podendo os demais reajustes serem incorporados mediante decreto municipal, de acordo com o percentual de aumento do valor do piso salarial dos professores do Magistério Público, regidos pela Lei Federal 11.738/2008.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 22 de fevereiro de 2022.



Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Lei Municipal nº 1.835, de 21 de janeiro de 2022.

“Altera parcialmente o anexo V-I, da Lei nº 1.680/2019, de 12 de dezembro de 2019, e dá outras providências.”

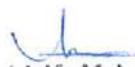
O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º – Altera parcialmente o anexo V-I da Lei nº 1.680/2019 de 12 de dezembro de 2019, de tal forma que os valores vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde desta localidade, ocupantes dos cargos de Agente Administrativo em Saúde, Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico em Saúde Bucal, Recepcionista da Saúde, Operador de Computador em Alimentação de Sistemas da Saúde, Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Enfermagem, serão adequados de acordo com o percentual de aumento do salário mínimo vigente.

Parágrafo Único – os valores mencionados no *caput* deste Artigo serão reajustados de acordo com as especificações e níveis constantes nas tabelas do anexo I.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2022, podendo os demais reajustes nacionais serem incorporados mediante Decreto expedido pelo Prefeito Constitucional.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2022.



Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

ANEXO I

TABELA 2022 – A PARTIR DE 01 DE JANEIRO

AGENTE ADMINISTRATIVO EM SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, TÉCNICO EM SAÚDE
BUCAL, E RECEPCIONISTA DA SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	"A"	RS 1.212,00	RS 1.272,60	RS 1.336,23	RS 1.403,04	RS 1.473,19	RS 1.546,85
SUPERIOR	"B"	RS 1.333,20	RS 1.399,86	RS 1.469,85	RS 1.543,35	RS 1.620,51	RS 1.701,54
ESPECIALIZAÇÃO	"C"	RS 1.466,52	RS 1.539,85	RS 1.616,84	RS 1.697,68	RS 1.782,56	RS 1.871,69

OPERADOR DE COMPUTADOR EM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DA SAÚDE, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO		N Í V E L					
ESCOLARIDADE	CLASSE	I	II	III	IV	V	VI
NIVEL MEDIO	B	RS 1.212,00	RS 1.272,60	RS 1.336,23	RS 1.403,04	RS 1.473,19	RS 1.546,85
NIVEL TÉCNICO	C	RS 1.333,20	RS 1.399,86	RS 1.469,85	RS 1.543,35	RS 1.620,51	RS 1.701,54
SUPERIOR	D	RS 1.466,52	RS 1.539,85	RS 1.616,84	RS 1.697,68	RS 1.782,56	RS 1.871,69
ESPECIALIZAÇÃO	E	RS 1.613,17	RS 1.693,83	RS 1.778,52	RS 1.867,45	RS 1.960,82	RS 2.058,86

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 21 de janeiro de 2022.


Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Lei Municipal nº 1.834, de 21 de janeiro de 2022

“Dispõe sobre o aumento do salário mínimo e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei.

Art. 1º – Que a partir de 1º de janeiro de 2022, o valor mensal do salário mínimo corresponderá a **RS 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais)**, aplicando-se este valor a todos os funcionários públicos municipais que recebem até 01 (um) salário mínimo por mês.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2022, podendo os demais reajustes serem incorporados mediante decreto expedido pelo Prefeito Constitucional, de acordo com o percentual de reajuste do salário mínimo aplicado pelo Governo Federal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 21 de Janeiro de 2022.



Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional

Lei Municipal nº 1.839, de 31 de janeiro de 2022.

“Altera parcialmente os anexos I e II, da Lei Municipal 1.678, de 12 de dezembro de 2019, e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais; Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º – Altera parcialmente os anexos I e II, da Lei Municipal n. 1.678, de 12 de dezembro de 2019, que instituiu o regime especial de plantão e de sobreaviso aos servidores públicos municipais que prestam seus serviços no Hospital da Criança Ermina Evangelista e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, passando a vigorar com os seguintes valores:

ANEXO I			
HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA			
Plantões - 12 horas - CARGO MÉDICO - SEGUNDA A SÁBADO			
CARGO	PLANTÕES		
	Plantão Diurno		Plantão Noturno
MÉDICO	R\$	927,45	R\$ 1.172,55

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192			
Plantões - 12 horas - CARGO MÉDICO - SEGUNDA A SEXTA			
CARGO	PLANTÕES		
	Plantão Diurno		Plantão Noturno
MÉDICO	R\$	927,45	R\$ 1.172,55

ANEXO II			
HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA			
Plantões - 12 horas - CARGO MÉDICO - DOMINGOS E FERIADOS			
CARGO	PLANTÕES		
	Plantão Diurno		Plantão Noturno
MÉDICO	R\$	1.031,27	R\$ 1.268,73

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192			
Plantões - 12 horas - CARGO MÉDICO - SÁBADOS E DOMINGOS			
CARGO	PLANTÕES		
	Plantão Diurno		Plantão Noturno
MÉDICO	R\$	1.017,41	R\$ 1.282,59

Art. 2º – O valor dos vencimentos dos funcionários públicos municipais ocupantes do cargo de “médico”, contratados para prestarem seus serviços na Unidade referência para a COVID-19, neste Município, será aquele constante na tabela abaixo.

UNIDADE REFERÊNCIA PARA A COVID-19		
Plantões 7 horas diárias		
CARGO	PLANTÕES	
	Diurno	Noturno
MÉDICO	R\$ 1.087,50	-

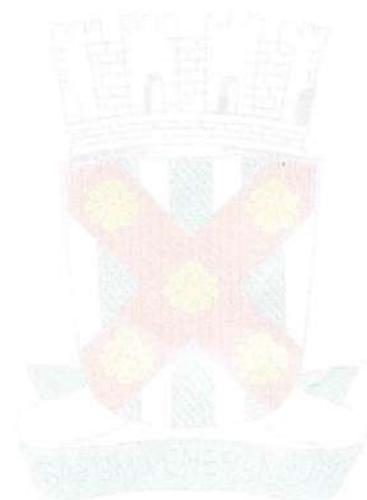
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2022, podendo os demais reajustes nacionais serem incorporados mediante Decreto expedido pelo Prefeito Constitucional.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 31 de janeiro de 2022.



Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional





SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

ESTADO DA PARAÍBA

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PROGRAMAS

OBJETO/CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA	VALOR PAGO	SALDO BANCÁRIO COM RENDIMENTO	VIGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	PERC OBRA EXECUTADA
PAV. TANCREDO NEVES CR N 1007741-44/2013	295.300,00 + 14.029,51 = 309.329,51	342.342,07	0,00	14/11/2013 A 30/04/2021	C/647.025-8	100%
REF RECUP CENTRO ABASTECIMENTO CR N 1007286-82/2013	341.250,00 + 52.136,09 = 393.386,09	260.317,87	153.169,06	13/11/2013 A 20/02/2024	C/647.024-0	87,07%
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS CR N 1026129-93/2015	292.500,00 + 15.061,17 = 307.561,17	153.780,59	21.584,71	23/12/2015 A 31/12/2023	C/647.039-8	53,17%
REV.DA PRAÇA JOSÉ SERGIO MAIA CR N 1046898-33/2018	243.750,00 + 6.721,83 = 250.471,83	253.654,91	0,00	26/12/2017 A 01/03/2022	C/647.056-8	100,00%
CONST. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO CR N 0309425-60/2009	1.218.750,00 + 55.503,46 = 1.274.253,46	1.317.369,81	0,00	28/12/2009 A 31/12/2022	C/647.193-4 C/3676-7	100,00%
CR N 1072549-73/2020	764.000,00 + 1.000,00 = 765.000,00	221.108,16	658.981,02	19/11/2020 A 19/11/2023.	C/647.067-3	28,91%
CONST QUADRA POL COBERTA CONVÊNIO N 907484/2020	765.000,00 1.000.000,00	0,00.	0,00.	31/12/2020 A 31/12/2023	C/41.137-X	0,00.
IMPL.ABASTECIMENTO DE AGUA CR N 1073985-23/2020	960.019,00 + 971,00 = 960.990,00	134.309,43	677.733,15	26/12/2020 A 31/12/2023	C/647.071-1	13,98%
PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL CR N 1075466-32/2021	238.856,00 + 1.000,00 = 239.856,00	195.659,51	91.100,76	24/06/2021 A 16/08/2024	C/647.076-2	100,00%
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS CR N 1078903-49/2021	385.205,00 + 1.000,00 = 386.205,00	0,00.	0,00.	21/09/2021 A 30/09/2024	C/647.078-9	0,00%
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS CR N 1080457-17/2021	970.196,32 + 10.177,32 = 980.373,64	0,00.	0,00.	13/12/2021 A 30/09/2024	C/647.082-7	0,00%

CR Nº 1080656-44/2021	2.774.425,00 + 3.000,00 =	0,00.	0,00.	17/12/2021 A	C/647.083-5	0,00%
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	2.777.425,00			30/12/2025		
CONVÊNIO Nº 476/2021-SECT/PB	869.005,67	260.676,40	684.611,33	17/12/2021 A	C/42.646-6	30%
CONSTRUÇÃO DE GRECHE				17/12/2022		
CONVÊNIO Nº 0036/2021-SEDAM	265403,44 + 42.525,41 =			30/11/2021 A	C/42.560-5	100%
PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO	307.928,85	228.914,64	95.040,01	30/11/2022		
CONVÊNIO Nº 0062/2021-SEDAM	300.000,00 + 360.113,77 =			30/11/2021 A	C/42.561-3	0,00.
REF DA ESCOLA LUZIA MAIA	660.113,77	0,00.	358.954,96	30/11/2022		
CONVÊNIO Nº 0090/2022-SEDAM	100.000,00 + 80.709,95 =			14/06/2022 A	C/43.399-3	100%
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	180.709,95	90.712,46	2.921,40	14/06/2023		
CONVÊNIO Nº 0002/2022-SEDAM	240.000,00 + 34.333,33 =			JUNHO/2022 A	C/43.381-0	100%
AQUIS. DE 02 AMBULÂNCIAS	274.333,33	276.942,04	0,00.	JUNHO/2023.		

CATOLE DO ROCHA-PB, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Prefeito Municipal



Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

PARECER

Nós, membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba, analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do FUNDEB, onde constatamos que os recursos recebidos no exercício de 2022 foram na ordem de R\$ 24.377.202,56 (Vinte e Quatro Milhões Trezentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos), e R\$ 194.893,04 (Cento e Noventa Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Três Reais e Quatro Centavos) de rendimentos provenientes de aplicação financeira. Com base nos demonstrativos, analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

* **Recursos do FUNDEB 70%** - os valores recebidos foram aplicados na remuneração dos profissionais do Magistério e obrigações, onde atingimos o Percentual de Aplicação 83,78%, atendendo as determinações da Lei nº 14.113/2021,

* **Recursos do FUNDEB 30%** - os valores recebidos foram aplicados no pagamento dos servidores de apoio, aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos, manutenção de veículos que fazem o transporte dos alunos da rede pública de ensino e,

* **Recursos do VAAT** - os valores recebidos foram aplicados em Educação Infantil onde atingimos o Percentual de 64,64% e Despesa de Capital aplicamos o percentual 17,50%.

Após uma análise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2022.

Catolé do Rocha-PB, 31 de dezembro de 2022

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Maria de Fatima Lira Azevedo

MEMBROS DO CONSELHO

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Solânia de Oliveira Melo Maia

Marta Silveira de Sousa Costa



REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Claudia Rejane da Silva

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Maria de Fatima Lira Azevedo

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS

Francisca Julia Mendes de Sousa

Daiana Dantas

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS

Evilânnyla Lúcio Alves de Figueiredo

REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Fernando Hemilly do silbo Linhares

REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA SECUNDARISTA

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

Berzila J. Brasil

**REPRESENTANTE DOS PAIS E ALUNOS**

Renata Paula Pereira Oliveira

REPRESENTANTE DAS ESCOLAS DO CAMPO

James Linhares dos Santos

REPRESENTANTE DAS ESCOLAS QUILOMBOLAS

Jose Amaro da Silva Neto
Maria Aparecida de Oliveira

REPRESENTANTE DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Valdeir Barboza dos Santos



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
 DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
 MUNICÍPIO DE CATOLE DO ROCHA

09/01/2023

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	18/08/21	0000753-28.2017.5.13.0016	00832/2021	01/07/22	2023	21.032,28	18/07/22	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDO - 424.792.154-15	21.032,28	0,00	0,00	0,00	21.032,28	Não
TOTAL 2023						21.032,28							21.032,28	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
MUNICÍPIO DE CATOLE DO ROCHA

09/01/2023

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
2	21/10/22	0000054-03.2018.5.13.0016	02099/2022	21/10/22	2024	17.058,74	20/10/22	GERSON DANTAS SOARES - 034.353.724-94	5.117,62	0,00	0,00	0,00	5.117,62	Não
								LENI FERNANDES DA SILVA FIGUEIREDO - 324.263.644-91	11.941,12	0,00	0,00	0,00	11.941,12	Não
TOTAL 2024						17.058,74							17.058,74	
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA						0,00							38.091,02	
TOTAL GERAL						0,00							38.091,02	

Demonstrativo da dívida com precatórios**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2022**

Emitido em 31/03/2023 04:32

Valores em R\$

Saldo inicial do exercício	Pagamentos efetuados durante o exercício	Inclusão de novos precatórios	Valor constatado ao final do exercício
103.054,93	2.080.668,57	38.091,02	38.091,02

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	72.224.000,00	72.224.000,00	92.860.113,46	20.636.113,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.340.000,00	4.340.000,00	8.213.672,96	3.873.672,96
Impostos	4.185.000,00	4.185.000,00	7.650.785,17	3.465.785,17
Taxas	155.000,00	155.000,00	562.887,79	407.887,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.621.311,18	121.311,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.621.311,18	121.311,18
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	2.034.877,70	1.874.877,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	1.983.926,67	1.853.926,67
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	50.951,03	40.951,03
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.157.200,00	66.157.200,00	80.863.657,04	14.706.457,04
Transferências da União e de suas Entidades	43.922.200,00	43.922.200,00	55.446.905,73	11.524.705,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.735.000,00	6.735.000,00	8.000.792,59	1.265.792,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00	15.500.000,00	17.415.958,72	1.915.958,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.800,00	61.800,00	126.594,58	64.794,58
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	51.800,00	51.800,00	126.594,58	74.794,58
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.376.000,00	2.376.000,00	4.193.343,24	1.817.343,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Operações de Crédito	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.301.000,00	2.301.000,00	4.193.343,24	1.892.343,24
Transferências da União e suas Entidades	2.301.000,00	2.301.000,00	2.884.337,57	583.337,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.309.005,67	1.309.005,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.600.000,00	74.600.000,00	97.053.456,70	22.453.456,70
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.600.000,00	74.600.000,00	97.053.456,70	22.453.456,70
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.600.000,00	74.600.000,00	97.053.456,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	66.664.400,00	83.665.563,41	80.438.335,50	80.358.185,02	77.794.458,67	3.227.227,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.902.860,00	52.994.970,25	50.638.511,51	50.638.511,51	50.222.453,47	2.356.458,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.600,00	53.366,58	53.366,58	53.366,58	53.366,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.717.940,00	30.617.226,58	29.746.457,41	29.666.306,93	27.518.638,62	870.769,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.885.600,00	12.051.928,25	11.410.444,34	10.915.688,76	10.806.586,19	641.483,91
INVESTIMENTOS	7.148.600,00	10.722.802,79	10.081.318,88	9.586.563,30	9.477.460,73	641.483,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	737.000,00	1.329.125,46	1.329.125,46	1.329.125,46	1.329.125,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	74.600.000,00	95.767.491,66	91.848.779,84	91.273.873,78	88.601.044,86	3.918.711,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	74.600.000,00	95.767.491,66	91.848.779,84	91.273.873,78	88.601.044,86	3.918.711,82
SUPERÁVIT (XIV)			5.204.676,86			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	74.600.000,00	95.767.491,66	97.053.456,70	91.273.873,78	88.601.044,86	3.918.711,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	58.645,82	3.136,16	3.136,16	3.136,16	0,00	58.645,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.645,62	3.136,16	3.136,16	3.136,16	0,00	58.645,62
DESPESAS DE CAPITAL	782,87	1.324.651,39	1.108.273,00	1.108.273,00	0,00	217.161,26
INVESTIMENTOS	782,87	1.324.651,39	1.108.273,00	1.108.273,00	0,00	217.161,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.428,69	1.327.787,55	1.111.409,16	1.111.409,16	0,00	275.807,08

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	176.630,08	2.970.201,12	2.956.033,72	0,00	190.797,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.199,33	1.881.115,93	1.881.115,93	0,00	32.199,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.430,75	1.089.085,19	1.074.917,79	0,00	158.598,15
DESPESAS DE CAPITAL	40,00	139.454,90	125.954,90	0,00	13.540,00
INVESTIMENTOS	40,00	139.454,90	125.954,90	0,00	13.540,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	176.670,08	3.109.656,02	3.081.988,62	0,00	204.337,48

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		97.053.456,70	76.067.915,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.848.779,84	73.427.813,48
<u>VINCULADO</u>		<u>97.053.456,70</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>91.848.779,84</u>	<u>0,00</u>
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.133,52	0,00	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		14.129.146,63	0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		662,47	0,00	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		4.487.851,58	0,00
IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO		24.377.202,56	0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO		20.422.991,12	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		72.674.458,15	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		52.808.790,51	0,00
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>76.067.915,69</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>73.427.813,48</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	595.426,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.182.038,42
CONT DE INTER NO DOM ECONÔMICO - CIDE		0,00	15.892,33	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	721.929,24
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO		0,00	1.505.990,23	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO		0,00	1.508.566,08
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	864.872,16	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	5.774.732,57
GERAL		0,00	16.817.037,43	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	13.108.252,59
GERAL TOTAL		0,00	760.000,00	GERAL		0,00	5.114.528,56
SAÚDE		0,00	39.738.329,53	GERAL TOTAL		0,00	259.032,45
TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ		0,00	13.544.215,49	SAÚDE		0,00	18.927.820,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMP-VAAT		0,00	579.197,98	SAÚDE		0,00	9.519.889,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMP-VAAT		0,00	494.086,31	TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ		0,00	15.103.690,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.349.499,99	2.399.323,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMP-VAAT		0,00	522.426,31
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.349.499,99</u>	<u>2.399.136,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.349.499,99	2.399.323,23
REPASSE RECEBIDO		3.349.499,99	2.399.136,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.349.499,99</u>	<u>2.399.136,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	187,23	REPASSE CONCEDIDO		3.349.499,99	2.399.136,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	187,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	187,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.171.211,20	9.609.812,82	<u>MOVIMENTO DE FUNDOS À CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS</u>		<u>0,00</u>	<u>187,23</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.247.734,98</u>	<u>4.437.443,57</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.065.602,14	5.790.417,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		574.906,06	1.327.787,55	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.193.397,78</u>	<u>717.571,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.672.828,92	3.109.656,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.111.409,16	425.266,62
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.691.864,44</u>	<u>5.168.544,52</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		3.081.988,62	292.304,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.838.374,19	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.631.327,52</u>	<u>4.868.389,02</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		8.663,03	12.069,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.808.579,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	67.896,88	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		8.663,03	12.069,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.371,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	67.426,70

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS		0,00	2.970.979,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.371,44	0,00
ISS		0,00	45.556,35	INSS		0,00	2.847.789,65
ISS		240.678,13	0,00	ISS		0,00	37.944,94
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.400,00	ISS		248.218,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		84.558,71	100.562,30	PENSAO ALIMENTICIA		83.937,54	100.100,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.416.218,94	1.970.079,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.378.557,67	1.803.057,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		231.611,78	3.824,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		240.876,84	204.457,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		113.714,73	3.824,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		120.328,60	114.132,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		117.897,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		120.548,24	90.325,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.791.835,87	11.332.338,53	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		22.102.121,79	17.791.835,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.791.835,87	11.332.338,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.102.121,79	17.791.835,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.377.132,84	11.311.305,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21.420.278,93	17.377.132,84
CONTA ÚNICA		414.703,03	21.032,95	CONTA ÚNICA		681.842,86	414.703,03
TOTAL		128.366.003,76	99.409.390,27	TOTAL		128.366.003,76	99.409.390,27

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 VINCULADO	106.122.169,94	9.068.713,24	97.053.456,70	83.594.946,39	7.527.030,70	76.067.915,69
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	81.743.171,39	9.068.713,24	72.674.458,15	0,00	0,00	0,00
100 GERAL TOTAL			0,00	47.265.360,23	7.527.030,70	39.738.329,53
1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	662,47	0,00	662,47	0,00	0,00	0,00
1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.133,52	0,00	1.133,52	0,00	0,00	0,00
1070 IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	24.377.202,56	0,00	24.377.202,56	0,00	0,00	0,00
110 GERAL			0,00	760.000,00		760.000,00
200 EDUCAÇÃO			0,00	864.872,16		864.872,16
251 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	16.817.037,43		16.817.037,43
254 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% – COMP-VAAT			0,00	1.152.868,05		1.152.868,05
255 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% – COMP-VAAT			0,00	494.086,31		494.086,31
310 SAÚDE			0,00	13.544.215,49		13.544.215,49
410 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	595.426,18		595.426,18
530 TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ			0,00	579.197,98		579.197,98
620 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO			0,00	1.505.990,23		1.505.990,23
630 CONTRIBUIÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			0,00	15.892,33		15.892,33
TOTAL	106.122.169,94	9.068.713,24	97.053.456,70	83.594.946,39	7.527.030,70	76.067.915,69

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.283.601,19	22.256.891,01	PASSIVO CIRCULANTE		3.667.507,36	3.651.459,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.752.741,78	17.791.835,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		448.257,37	1.913.315,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.752.741,78	17.791.835,87	PESSOAL A PAGAR		13.555,28	1.268.160,48
CONTA ÚNICA	F	681.842,86	414.703,03	PESSOAL A PAGAR	F	400,00	1.255.005,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.070.898,92	17.377.132,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	13.155,28	13.155,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		206.426,47	115.115,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		434.702,09	645.154,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		12.179,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	269,20	269,20
IMPOSTOS	P	12.179,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	434.432,89	644.885,58
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		115.115,65	115.115,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	-597,98
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	115.115,65	115.115,65	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	-4.720,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		79.131,70	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	-4.720,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	79.131,70	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	4.122,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.155.664,19	4.341.436,69	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	4.122,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.195.037,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.417.034,03	1.357.515,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	3.008.145,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.417.034,03	1.357.515,68
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	186.892,56	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.412.664,03	1.350.141,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.155.664,19	1.146.399,13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	4.370,00	7.374,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	528.312,93	521.699,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	-361.864,30
FAMÍLIA PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	-361.864,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	627.351,26	624.700,07	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	-361.864,30
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		802.215,96	743.091,26
ESTOQUES		168.768,75	8.502,80	VALORES RESTITUIVEIS		790.340,96	727.596,10
ALMOXARIFADO		168.768,75	8.502,80	CONSIGNAÇÕES	F	129.315,85	91.033,41
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	20.552,24	5.365,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.400,00	1.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	143.864,67	3.137,35	CONSIGNAÇÕES	F	659.625,11	635.162,69
AUTOPEÇAS	P	4.351,84	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.875,00	15.495,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.743.229,44	35.825.556,63	DIARIAS A PAGAR	F	6.875,00	0,00
IMOBILIZADO		46.743.229,44	35.825.556,63	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	5.000,00	15.495,16
BENS MOVEIS		19.433.204,67	14.599.192,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		36.019.191,52	35.514.353,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	351.841,96	371.584,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		32.600.349,79	30.569.635,94
VEÍCULOS	P	3.083.874,00	1.157.365,00	PESSOAL A PAGAR		38.091,02	103.054,93
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.821,00	20.923,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	38.091,02	103.054,93
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.490,00	-22.311,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.562.258,77	30.466.581,01
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.970.177,71	13.071.631,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	30.037.538,55	28.361.047,84
BENS IMÓVEIS		27.310.024,77	21.226.364,02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	353.132,45	438.622,01
INSTALAÇÕES	P	114.763,52	114.763,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	2.171.587,77	1.666.911,16
BENS DE USO ESPECIAL	P	156.000,00	26.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.972.267,15	9.972.267,15				

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	17.066.994,10	11.113.333,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.418.841,73	4.944.717,98
TOTAL		67.026.830,63	58.082.447,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		3.418.841,73	4.944.717,98
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.418.841,73	4.944.717,98
				TOTAL PASSIVO		39.686.698,88	39.165.813,84
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.340.131,75	18.916.633,80
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-236.890,56	-236.890,56
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		-236.890,56	-236.890,56
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-236.890,56	-236.890,56
				RESULTADOS ACUMULADOS		27.577.022,31	19.153.524,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.577.022,31	19.153.524,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.785.362,25	16.684.835,29
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	18.791.660,06	2.468.689,07
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.340.131,75	18.916.633,80
				TOTAL		67.026.830,63	58.082.447,64

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		19.908.405,97	18.938.235,00	PASSIVO FINANCEIRO (3.667.507,36)+RP não Proc.(850.713,14)		4.518.220,50	5.401.138,44
ATIVO PERMANENTE		47.118.424,66	39.144.212,64	PASSIVO PERMANENTE		36.019.191,52	35.151.891,64
				SALDO PATRIMONIAL		26.489.418,61	17.529.417,56

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		850.970,67	-850.970,67	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		14.368.795,34	14.294.925,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		850.970,67	-850.970,67	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		49.617,47	29.711,82
TOTAL		850.970,67	-850.970,67	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.319.177,87	14.265.213,31
				TOTAL		14.368.795,34	14.294.925,13

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.908.405,97	18.938.235,00	PASSIVO CIRCULANTE		3.667.507,36	4.013.922,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.752.741,78	17.791.835,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		448.257,37	1.913.315,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.752.741,78	17.791.835,87	PESSOAL A PAGAR		13.555,28	1.268.160,48
CONTA ÚNICA		681.842,86	414.703,03	PESSOAL A PAGAR		400,00	1.255.005,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		18.070.898,92	17.377.132,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		13.155,28	13.155,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.155.664,19	1.146.399,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		434.702,09	645.154,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.155.664,19	1.146.399,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		269,20	269,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		528.312,93	521.699,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		434.432,89	644.885,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		627.351,26	624.700,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.417.034,03	1.357.515,68
TOTAL		19.908.405,97	18.938.235,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.417.034,03	1.357.515,68
				FORNECEDORES NACIONAIS		2.412.664,03	1.350.141,68
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.370,00	7.374,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		802.215,96	743.091,26
				VALORES RESTITUÍVEIS		790.340,96	727.596,10
				CONSIGNAÇÕES		659.625,11	635.162,69
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.400,00	1.400,00
				CONSIGNAÇÕES		129.315,85	91.033,41
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.875,00	15.495,16
				DIARIAS A PAGAR		6.875,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		5.000,00	15.495,16
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		850.713,14	1.387.216,24
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		850.713,14	1.387.216,24
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		275.807,08	59.428,69
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		275.807,08	59.428,69
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		574.906,06	1.327.787,55
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		574.906,06	1.327.787,55
				TOTAL		4.518.220,50	5.401.138,44

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		375.195,22	3.318.656,01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	-362.462,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		206.426,47	115.115,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	-597,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		12.179,12	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	-4.720,41
IMPOSTOS		12.179,12	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	-4.720,41
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		115.115,65	115.115,65	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		0,00	4.122,43
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		115.115,65	115.115,65	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	4.122,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		79.131,70	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	-361.864,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		79.131,70	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	-361.864,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.195.037,56	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	-361.864,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.195.037,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		36.019.191,52	35.514.353,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.008.145,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		32.600.349,79	30.569.635,94
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	186.892,56	PESSOAL A PAGAR		38.091,02	103.054,93
ESTOQUES		168.768,75	8.502,80	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		38.091,02	103.054,93
ALMOXARIFADO		168.768,75	8.502,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.562.258,77	30.466.581,01
MATERIAL DE CONSUMO		143.864,67	3.137,35	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		30.037.538,55	28.361.047,84
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		20.552,24	5.365,45	FGTS - DÉBITO PARCELADO		353.132,45	438.622,01
AUTOPEÇAS		4.351,84	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.171.587,77	1.666.911,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.743.229,44	35.825.556,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.418.841,73	4.944.717,98
IMOBILIZADO		46.743.229,44	35.825.556,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		3.418.841,73	4.944.717,98
BENS MOVEIS		19.433.204,67	14.599.192,61	FORNECEDORES NACIONAIS		3.418.841,73	4.944.717,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		351.841,96	371.584,00	TOTAL		36.019.191,52	35.151.891,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.821,00	20.923,00				
VEÍCULOS		3.083.874,00	1.157.365,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.490,00	-22.311,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		15.970.177,71	13.071.631,61				
BENS IMÓVEIS		27.310.024,77	21.226.364,02				
BENS DE USO ESPECIAL		156.000,00	26.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.066.994,10	11.113.333,35				
INSTALAÇÕES		114.763,52	114.763,52				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.972.267,15	9.972.267,15				
TOTAL		47.118.424,66	39.144.212,64				

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.261.494,93	2.261.494,93
	Sem Especificação	2.261.494,93	2.261.494,93
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.607.698,50	5.781.727,99
001	Ordinário	234.451,90	234.451,90
100	GERAL	1.551.371,47	1.936.368,02
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-624,56	341,11
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	366.926,13	-166.215,82
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	3.030.201,52	3.176.613,49
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.297,78	600.169,29
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	-2.925,74	0,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	361.991,85	791.007,76
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	487.080,42	699.646,75
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-125.088,57	91.361,01
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-100.482,57	-468.174,70
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-100.482,57	0,00
255	Transferências do FUNDEB 30% - Comp-VAAT	0,00	-468.174,70
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	435.325,03	314.321,31
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	435.325,03	314.321,31
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	879,01	-3.678,13
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	879,01	-3.678,13
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	124.879,01	124.400,11
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	124.879,01	124.400,11
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	63.529,43	239.228,21
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	63.529,43	239.228,21
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-64.065,86	-64.850,29
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-64.065,86	-64.850,29
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.134.698,34	91.132,05
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	775.743,38	91.132,05
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	358.954,96	0,00
572	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-85.466,19	0,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-85.466,19	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE SAÚDE	4.366.478,09	5.073.954,24
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-40.718,65	-40.718,65

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	4.407.196,74	5.114.672,89
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	231.473,76	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	231.473,76	0,00
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	15.616,26	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	15.616,26	0,00
622	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	3.622,54	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	3.622,54	0,00
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE	-5.758,58	-5.758,58
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-5.758,58	-5.758,58
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-31.558,91	-17.768,64
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-31.558,91	-17.768,64
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-30.782,43	-2.425,70
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-30.782,43	-2.425,70
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.345,47	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	13.345,47	0,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	802.304,52	-645.046,24
100	GERAL	556.437,87	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	245.866,65	-645.046,24
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	97.961,41	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	97.961,41	0,00
704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	502.406,00	64.606,50
530	RPPS - Compensação previdenciária	502.406,00	64.606,50
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	753,27	0,00
630	Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE	753,27	0,00
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	34.558,92	2.925,74
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	34.558,92	2.925,74
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-340.043,83	0,00
001	Ordinario	0,04	0,00
100	GERAL	-112.891,21	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-2.207,98	0,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	3.932,15	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-28.692,06	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	18.175,16	0,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
255	Transferências do FUNDEB 30% – Comp-VAAT	-2.557,19	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	63.986,28	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.254,68	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-284.499,15	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	2.455,45	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-10.672,50	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-10.672,50	0,00
TOTAL		15.390.185,47	13.537.096,56

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.669.235,29	5.948.119,22	PESSOAL E ENCARGOS		58.296.469,44	44.278.772,63
IMPOSTOS		7.864.085,26	5.669.484,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		46.871.937,19	35.976.510,44
TAXAS		805.150,03	278.634,83	ENCARGOS PATRONAIS		11.421.532,25	7.753.061,84
CONTRIBUIÇÕES		1.621.311,18	1.505.990,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		3.000,00	549.200,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.621.311,18	1.505.990,23	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		50.951,03	19.548,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		29.088,00	26.609,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		50.951,03	19.548,56	APOSENTADORIAS E REFORMAS		29.088,00	26.609,56
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.509.065,31	19.165.080,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.015.221,54	571.115,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.175.534,46	9.235.084,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.294,87	71.413,95	SERVIÇOS		15.333.530,85	9.929.995,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.983.926,67	499.701,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		56.172,54	52.323,27
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		53.964,56	51.993,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		97.475.213,51	70.584.473,59	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.349.499,99	2.399.323,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		2.207,98	329,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		94.125.713,52	68.185.150,36	FINANCEIRAS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	954,29	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.615.731,64	2.575.511,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	954,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.349.499,99	2.399.323,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.760.263,46	6.068.152,85	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.221.231,65	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.760.263,46	6.068.152,85	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		111.592.196,01	84.698.354,09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		0,00	176.188,27
TOTAL		111.592.196,01	84.698.354,09	MULTIGOVERNAMENTAIS			
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		395.546,38	372.075,14
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		395.546,38	372.075,14
				TRIBUTÁRIAS		748.515,29	494.459,25
				CONTRIBUIÇÕES		748.515,29	494.459,25
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.156.245,16	1.048.687,15
				PREMIAÇÕES		3.500,00	0,00
				INCENTIVOS		1.623.531,86	721.270,16
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.529.213,30	327.416,99
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		102.806.833,76	68.013.518,80
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		8.785.362,25	16.684.835,29
				TOTAL		111.592.196,01	84.698.354,09

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.917.672,81	6.673.850,15
INVESTIMENTOS		10.917.672,81	6.673.850,15
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.329.125,46	759.342,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.329.125,46	759.342,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	100.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	100.150,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Interna
 Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	438.622,01	0,00	0,00	85.489,56	353.132,45
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.666.911,16	1.055.688,80	0,00	551.012,19	2.171.587,77
Sub-total	2.105.533,17	1.055.688,80	0,00	636.501,75	2.524.720,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	103.054,93	0,00	0,00	64.963,91	38.091,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	28.361.047,84	2.411.943,14	0,00	735.452,43	30.037.538,55
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	86.488,25	0,00	0,00	86.488,25	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.858.229,73	0,00	0,00	1.439.388,00	3.418.841,73
Sub-total	33.408.820,75	2.411.943,14	0,00	2.326.292,59	33.494.471,30
T O T A L	35.514.353,92	3.467.631,94	0,00	2.962.794,34	36.019.191,52

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

Exercício de 2022

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Externa
 Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
Sub-total					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
Sub-total					
TOTAL					

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO JÁCOME DE OLIVEIRA - EPP
 CONTADOR
 11.608.118.0001-13

Exercício de 2022

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
EXERCÍCIO 2015	9.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,20
EXERCÍCIO 2016	58.580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580,29
EXERCÍCIO 2017	53.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.084,85
EXERCÍCIO 2018	8.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,07
EXERCÍCIO 2019	43.778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.778,67
EXERCÍCIO 2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EXERCÍCIO 2021	3.109.656,02	0,00	3.081.988,62	0,00	0,00	27.667,40
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.672.828,92	0,00	0,00	0,00	2.672.828,92
Sub-total	3.286.326,10	2.672.828,92	3.081.988,62	0,00	0,00	2.877.166,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	5.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,90
EXERCÍCIO 2020	53.979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.979,79
EXERCÍCIO 2021	1.327.787,55	0,00	1.111.409,16	0,00	0,00	216.378,39
EXERCÍCIO 2022	0,00	574.906,06	0,00	0,00	0,00	574.906,06
Sub-total	1.387.216,24	574.906,06	1.111.409,16	0,00	0,00	850.713,14
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	53.366,58	53.366,58	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.122,43	0,00	4.122,43	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.122,43	53.366,58	57.489,01	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,81	8.663,03	8.663,03	0,00	0,00	578,81
PENSAO ALIMENTICIA	14.314,05	102.837,71	102.216,54	0,00	0,00	14.935,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.140,55	2.416.218,94	2.378.557,67	0,00	0,00	113.801,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	629.289,08	4.020.203,40	3.990.409,05	0,00	0,00	659.083,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	470,18	253.416,06	253.416,06	0,00	0,00	470,18
ISS	5.403,43	242.886,11	248.218,04	0,00	0,00	71,50
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	727.596,10	7.048.725,25	6.985.980,39	0,00	0,00	790.340,96

*

*

Exercício de 2022

PM DE CATOLÉ DO ROCHA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.405.260,87	10.349.826,81	11.236.867,18	0,00	0,00	4.518.220,50

 LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

 FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	15	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FRAGMENTADORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.796,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	381	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR MOTOROLA PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO.	990,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	532	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS PARA A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.200,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	532	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADA A MAIOR	-200,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	663	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	9.436,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	1123	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PB RICOH IM 430F (COPIADORA, IMPRESSORA, FAX E SCANNER) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	9.452,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	1531	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTORBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO RICARDO II, DESTA MUNICÍPIO.	1.890,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	2169	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.580,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	2171	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	790,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2359	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BIBOX BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	1.300,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2618	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO AOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SERVIÇO/PROGRAMAS DO MUNICÍPIO.	2.690,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2619	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.	2.690,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2660	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2722	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL ONDE É REALIZADO ATENDIMENTO CONTINUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E TAMBÉM AOS	13.600,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2723	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CLIMATIZANDO AS SALAS DE ATENDIMENTO AS GESTANTES, CRIANÇAS E IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELO SERVIÇO	5.000,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2724	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.600,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	2726	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ O SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.750,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	2729	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.500,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	2974	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.299,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	3022	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.500,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	3023	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.550,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	3023	ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	-11.550,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	3127	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA DALUZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.550,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	3229	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, CUJO OBJETIVO É A CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO (DESEMBARGADOR MANOEL MAIA, ABDOM JOSÉ DE OLIVEIRA E JENIPAPEIRO) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	50.000,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	3231	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOPODADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	3.145,00
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	3677	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 01 (PEÇA) PARA CONSERTO DE CADEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	3692	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	221.000,00
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	3993	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO.	3.968,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	3994	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.	1.501,00
12.361.0011.1014.0000 4.4.90.52.48 020400	3995	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 0 (ZERO) KM (QUILÔMETRO), CAMINHONETE TIPO PICK-UP MARCA GENERAL MOTORS, MODELO S10 LTZ 2.8, NA COR BRANCA SUMMIT, ANO 2022/2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	285.000,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	4076	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.410,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	4267	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.	900,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	4466	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.180,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	4473	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.	2.629,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	4475	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL ONDE É REALIZADO ATENDIMENTO CONTÍNUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E TAMBÉM AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	1.230,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	4582	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO.	4.750,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	4649	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS NECESSÁRIOS AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	27.200,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	4775	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SANSUNG A325 GALAXY PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.	1.799,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	4776	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SANSUNG A037M GALAXY PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.	1.299,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	5123	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	189,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	5124	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.489,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	5163	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	189,00
08.122.0020.2108.0000 4.4.90.52.99 021100	5164	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA ATENDER SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV E PAIF, DESTE MUNICÍPIO.	3.900,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	5165	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADA NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.489,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	5166	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.650,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	5168	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.489,00
08.244.0020.2129.0000 4.4.90.52.99 021100	5177	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GELA ÁGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV, PAIF E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.500,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	5239	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	36.390,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	5293	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCOS NECESSÁRIOS AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23.400,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	5326	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV E PAIF.	2.093,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	5355	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BUREAUS EM MADEIRA NECESSÁRIOS AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29.520,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	5621	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIAS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO.	8.997,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	5658	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	5699	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.560,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	5700	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA TRABALHOS DO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	5702	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	5776	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL ONDE É REALIZADO ATENDIMENTO CONTÍNUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E TAMBÉM AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	1.735,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	5907	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA SER UTILIZADO NA CENTRAL DO PAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.750,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	5908	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.500,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	5945	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NECESSÁRIOS A CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS SITUADAS NO CAMPO: E.M. PADRE CÂNDIDO - SÍTIO CAJUEIRO, E.M. LEONIDAS DE FREITAS - SÍTIO SÃO PEDRO E E.M. MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, DESTES MUNICÍPIO.	26.250,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	5973	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.	4.750,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	5973	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL TER SIDO CANCELADA PELA EMPRESA.	-4.750,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6016	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FOGÕES INDUSTRIAL C/6 BOCAS E 06 (SEIS) C/4 BOCAS, NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	30.974,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	6064	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTES MUNICÍPIO.	8.746,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6074	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.518,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	6075	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO.	7.510,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	6093	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15.300,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6159	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.650,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	6230	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA E LÂMINA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO.	1.542,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6232	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 50 POLEGADAS NECESSÁRIOS AO TRABALHO PEDAGÓGICO QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	51.980,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6232	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADA COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ERRADA	-51.980,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	6233	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 43 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO	2.390,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	6282	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.100,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	6283	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.625,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	6284	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.050,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	6450	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16.500,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	6451	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	3.343,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	6454	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) VENTILADORES DE COLUNA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	3.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	6455	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE 40CM E 01 VENTILADOR DE 60CM DESTINADO AO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA	399,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.33 021000	6456	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMART TV LED 32 POLEGADAS DESTINADO AO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA	2.898,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	6549	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 50 POLEGADAS NECESSÁRIOS AO TRABALHO PEDAGÓGICO QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	51.980,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	6612	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE NECESSARIOS A SONORIZAÇÃO DE AUDITÓRIOS (EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E AUDITÓRIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), E AINDA MELHORAR ESTRUTURAS ESCOLARES NOS EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO.	68.793,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6719	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	615,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6720	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.460,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6721	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.230,00
10.302.0016.1257.0000 4.4.90.52.48 021000	6723	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SANDEIRO S EDITON, MARCA RENAUT, COR INTERNA PRETO/CINZA, COR EXTERNA BRANCO GLACIER, FAB/MODELO 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.	60.000,00
10.302.0016.1036.0000 4.4.90.52.48 020500	6724	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SANDEIRO S EDITON, MARCA RENAUT, COR INTERNA PRETO/CINZA, COR EXTERNA BRANCO GLACIER, FAB/MODELO 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.	19.168,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6793	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK SSD 8GB DE MEMÓRIA PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	6802	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	2.799,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	6814	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NECESSÁRIAS AO TRABALHO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DE CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	24.890,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6915	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	19.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6915	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL TER SIDO CANCELADA PELO FORNECEDOR.	-19.710,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	7114	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM KIT MICROFONE SEM FIO DESTINADO AO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV, PAIF E CRIANÇA FELIZ.	639,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7152	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	17.210,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7219	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS NECESSÁRIOS AO TRABALHO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	37.750,00
12.361.0041.2290.0000 4.4.90.52.99 020400	7303	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL).	94.138,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7304	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL).	114.036,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7339	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.650,00
10.302.0016.1257.0000 4.4.90.52.48 021000	7418	CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 0KM, 20+1 (20 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD", DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	100.000,00
10.302.0016.1036.0000 4.4.90.52.48 020500	7420	CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 0KM, 20+1 (20 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD", DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	283.275,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	7424	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICIPIO.	2.799,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	7496	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.	88.825,43
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7511	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA CIDADE E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	4.760,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	7548	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7549	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7550	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED 50" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.599,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7551	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRAS) NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	11.196,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7552	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNOLÓGICO (NOTEBOOK, DATASHOW) NECESSÁRIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	137.785,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7562	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA INSTALAR TV SMART PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL	615,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	7579	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TABLETS) DESTINADOS AS UBSs (PEC ELETRÔNICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	85.120,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	7661	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFLETORES RGB PARA SEREM INSTALADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PMCR E TJPB E ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS E DEMAIS CAMPANHAS, TAIS COMO: SETEMBRO AMARELO,	4.801,50
20.606.0007.2124.0000 4.4.90.52.99 020700	7662	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR AGRÍCOLA COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.	22.694,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7676	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.390,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7679	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.101,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7681	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.527,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7683	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA ONDE FUNCIONA O SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.915,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	7685	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7688	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.200,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	7694	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.	862,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	7699	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.150,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	7700	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28.550,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	7700	ANULAÇÃO DA DESPESA PELO MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	-28.550,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7706	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	73.875,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	7762	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E 02 (DUAS) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28.550,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	7797	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO À PRAÇA FÁBIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO	1.400,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7799	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	759,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	7830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E MOLDADOS EM MDF PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OS REFERIDOS MÓVEIS FORAM SOLICITADOS PELA NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO	82.000,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7955	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERAS PARA A SEDE DA PREFEITURA	8.564,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7958	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERAS PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES.	3.275,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7965	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	7975	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRAS) NECESSÁRIOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB	16.074,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	8113	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA DESTINADO AO SETOR REMIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	3.343,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	8142	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	194,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	8144	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELA ÁGUA PARA A UBS ADALGISA BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	8144	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL TER SIDO CANCELADA PELA EMPRESA.	-750,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	8154	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELA ÁGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	8154	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL DE Nº 12330 TER SIDO CANCELADA PELA EMPRESA.	-750,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	8266	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.343,00
10.122.0017.1258.0000 4.4.90.52.48 020500	8470	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, 0KM, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	135.000,00
10.122.0017.1258.0000 4.4.90.52.48 020500	8472	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, 0KM, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	135.000,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	8499	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL NECESSÁRIA AO TRABALHO PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS E OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	199.995,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	8500	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELA ÁGUA PARA A UBS ADALGISA BARRETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	8505	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELA ÁGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0041.2290.0000 4.4.90.52.99 020400	8589	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL).	100.362,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	8590	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL).	18.564,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	8591	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) DIGITALIZADOR CR PARA MAMOGRAFIA E RAIOS X COM NOBREAK, PARA MELHORIA NECESSÁRIA DOS EXAMES DE IMAGEM DO MAMÓGRAFO, DESTE MUNICÍPIO.	120.000,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	8832	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRAS E LIQUIDIFICADORES) NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	63.768,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	9077	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE NECESSARIOS A SONORIZAÇÃO DE AUDITÓRIOS (EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E AUDITÓRIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), E AINDA MELHORAR ESTRUTURAS ESCOLARES NOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO.	28.276,46
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	9097	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DOS MIGUEIS, NESTE MUNICÍPIO	950,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	9097	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DA DESPESA TER SIDO EMPENHADA A MAIOR.	-950,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	9104	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA PARA ATENDER O CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	9206	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DOS MIGUEIS, NESTE MUNICÍPIO	900,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	9465	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	9466	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FREEZER NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	37.990,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	9482	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA ERVANGELISTA.	3.799,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	9793	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED 32 POLEGADAS DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	1.449,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	9814	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LAVADORAS DE ROUPA NECESSÁRIAS ÀS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	10.950,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	9840	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DSTE MUNICIPIO.	189,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	9845	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CAIXAS TÉRMICAS C/TERMÔMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	9.028,95
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	9894	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFLETORES PARA O USO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICIPIO.	1.243,60
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.52 020400	10000	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGÓGICA E ALUNOS.	389.033,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.52 020400	10000	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSOS ERRADO.	-389.033,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	10002	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS.	3.343,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	10024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO	750,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.48 020400	10180	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGÓGICA E ALUNOS.	389.033,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	10263	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES ADPTADAS PARA ALUNOS CADEIRANTES NECESSÁRIAS AS CRECHES, ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	3.500,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	10290	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO PARA LAVAR AS CAIXAS DE VERDURAS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	689,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	10296	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FREEZER E 02 (DOIS) FOGOES DE 04 (QUATRO) BOCAS NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	17.935,10
12.361.0011.1014.0000 4.4.90.52.48 020400	10421	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGÓGICA E ALUNOS.	389.033,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	10538	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO.	2.190,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	10541	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA.	7.189,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	10617	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (BERÇOS E COLCHÕES), PARA AS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES E RÔMULO MAIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	20.850,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	11113	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (SMS), DESTE MUNICÍPIO.	4.750,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	11239	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14.832,84
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	11242	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.049,84
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.36 021000	11420	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	6.058,96
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	11814	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) SCANNER NECESSÁRIOS AO TRABALHO DE CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	23.401,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	11932	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.388,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	11937	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A UBS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.735,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	12004	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.000,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	12005	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.000,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	12015	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.489,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	12017	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.000,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	12020	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS GELÁGUA DE MESA PARA ATENDER O PAS - PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE E CASA DO ARTESÃO RITA DE BINÁ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	998,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	12027	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA/REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.799,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	12126	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	2.300,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	12179	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA BIV/110 STATION II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.400,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	12527	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	10.925,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	12551	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.140,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	12554	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS.	5.338,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	12556	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.100,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	12564	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	8.700,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	12829	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SCANNER DE MESA NECESSÁRIOS AO TRABALHO DE CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	10.029,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	12980	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	362,50
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	13098	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	13113	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	499,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	13573	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.489,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	13590	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA/PROCESSADORA PARA FILMES RADIOGRÁFICOS DO APARELHO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, NESTE MUNICÍPIO.	25.000,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	13936	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	914,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	13938	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.092,00
12.361.0011.2121.0000 4.4.90.52.99 020400	13984	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS DE COZINHA E 03 (TRÊS) FORNO DE MICROONDAS NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	9.357,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	14212	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.343,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	14213	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTORBOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RICARDO II, NESTE MUNICÍPIO.	1.890,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	14220	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BUREAU EM MADEIRA C/02 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS CORONEL MAIA, SÃO FRANCISCO E CONCEIÇÃO.	1.476,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	14254	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ FIRMO, DESTA MUNICÍPIO.	2.300,00
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	14413	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BANCADA EM L ENGROSSADA C/45MM, ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR EM GIRO E 04 GAVETAS C/PUXADOR DE ALUMÍNIO, PARA A SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA SEDE DA PREFEITURA.	3.280,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	14415	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC.	1.139,00
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	14593	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE COLUNA DE 40CM E 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE DE 60CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTA MUNICÍPIO.	1.402,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.1036.0000 4.4.90.52.52 020500	14707	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MINI VAN DE 07 (SETE) LUGARES, ANO 2022, MODELO 2023, 0KM, NA COR BRANCA, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	131.000,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	15046	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED 43" PARA SER UTILIZADA MA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	2.390,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	15048	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SMART TV LED 43" NECESSÁRIAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14.340,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	15197	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DESTE MUNICIPIO.	2.500,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	15198	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT 24.000 BTUS, NECESSÁRIOS A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS CONSTRUÍDAS NA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	76.000,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	15275	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE C/PRATELEIRAS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	282,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	15277	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO COM PRATELEIRAS, PARA ATENDER A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	2.004,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	15312	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CENTRÍFUGA) PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	7.198,74
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	15379	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ADALGISA BARRETO, DESTE MUNICIPIO.	2.300,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	16542	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.525,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	16544	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DO JOÃO PINHEIRO DANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.525,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	17027	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.180,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	17193	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.	96.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática	Referência	Valor
Categoria Econômica		
Local		
Empenho		
10.122.0017.2095.0000	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CR - DIGITALIZADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTA MUNICÍPIO.	89.690,00
4.4.90.52.99		
021000 17194		
TOTALS		4.851.027,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91 020600	382	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ SÉRGIO MAIA, NESTA CIDADE.	39.473,23
23.695.0004.1004.0000 4.4.90.51.91 021300	484	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SÃO FRANCISCO (SAÍDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSÉ AMÉRICO (SAÍDA PARA PATÚ) E AV:DEP.AMÉRICO MAIA (PRÓXIMO AO FÓRUM), NO MUNICIPIO DE	83.925,63
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	560	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALÍCIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2021	116.833,76
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	975	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL - CER II, DESTE MUNICIPIO.	49.080,60
12.361.0008.1270.0000 4.4.90.51.99 020400	1143	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO/MINERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRID-ZERO E ONGRID) NA ESCOLA MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA,	64.999,75
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.61.99 020600	1213	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ENERGISA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO FREI DAMIÃO DE BOZANO, PROCESSO Nº0800443-20.2022.8.15.0141.	13.000,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.61.99 020600	1213	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADO E LIQUIDADO A MENOR	-13.000,00
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	1355	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL).	25.961,45
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	1639	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALÍCIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2021	110.740,64
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	1758	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ E OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE E LEONIDAS DE FREITAS - SÍTIO SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO.	63.296,76
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	1901	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL ONDE SERÁ A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	6.448,90
12.361.0008.1270.0000 4.4.90.51.91 020400	2047	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO/MINERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRID-ZERO E ONGRID) NA ESCOLA MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA,	57.274,62
23.695.0004.1004.0000 4.4.90.51.91 021300	2134	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SÃO FRANCISCO (SAÍDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSÉ AMÉRICO (SAÍDA PARA PATÚ) E AV:DEP.AMÉRICO MAIA (PRÓXIMO AO FÓRUM), NO MUNICIPIO DE	30.274,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
23.451.0034.1119.0000 4.4.90.51.91 020600	2135	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTA MUNICÍPIO (RECURSOS PRÓPRIOS).	25.574,53
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	2776	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL - CER II, DESTA MUNICÍPIO.	50.259,18
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.51.91 020500	2777	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA SEDE PRÓPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL - CER II, DESTA MUNICÍPIO (RECURSOS PRÓPRIOS)	22.629,74
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	2954	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALÍCIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2021	85.456,84
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	2955	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ E OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE E LEÔNIDAS DE FREITAS - SÍTIO SÃO PEDRO, NESTE MUNICÍPIO.	78.116,32
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	3941	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE FREITAS - SÍTIO	31.895,60
23.695.0004.1004.0000 4.4.90.51.91 021300	4026	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SÃO FRANCISCO (SAÍDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN. JOSÉ AMÉRICO (SAÍDA PARA PATÚ) E AV: DEP. AMÉRICO MAIA	4.073,86
15.451.0034.1273.0000 4.4.90.61.03 020600	4133	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ENERGISA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO FREI DAMIÃO DE BOZANO, PROCESSO Nº0800443-20.2022.8.15.0141.	130.000,00
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	5454	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	108.842,26
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	5523	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE FREITAS - SÍTIO	40.657,08
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	5704	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	93.423,20
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	5725	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALÍCIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2021	139.679,25
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	6017	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	43.820,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	6130	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRÊS) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E RÔMULO DANTAS, NO LOT. JOÃO SERAFIM, NESTE MUNICÍPIO.	65.008,40
12.361.0011.1016.0000 4.4.90.51.91 020400	6139	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO, NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL DE VASCONCELOS MAIA - SÍTIO CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL GENIPAPEIRO - SÍTIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICÍPIO.	43.409,83
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	6249	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	86.162,72
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	6762	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	26.532,04
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	6763	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE FREITAS - SÍTIO	53.850,93
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	7232	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO SALDO DO CONTRATO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO GOMES, NESTE MUNICÍPIO (FUNDEB).	93.434,27
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	7581	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	24.817,18
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	7610	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CORONEL MAIA EM 08 (OITO) RUAS, NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	31.595,77
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	7686	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	121.221,97
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	7978	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	91.272,91
15.122.0034.1085.0000 4.4.90.51.91 020600	8219	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO SÍTIO CORONEL MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.	48.705,25
23.451.0034.1119.0000 4.4.90.51.91 020600	8317	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	74.748,78
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	8513	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO (ADITIVO) NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DADA ESCOLA LEÔNIDAS	84.083,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	8517	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJAEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE FREITAS - SÃO	45.851,62
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	8855	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRÊS) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E RÔMULO DANTAS, NO LOT. JOÃO SERAFIM, NESTE MUNICÍPIO.	73.004,66
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	8977	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	91.673,02
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.99 020600	9156	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EMPRESA F.A CONSTRUÇÕES, CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014, OBRA Nº 13 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE TRECHOS DAS RUAS JUILITA GOMES DE SENA E KÊNIA LIGIA DE HOLANDA, VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE Nº1007741-	42.938,20
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	9213	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	15.092,48
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	9839	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO COM ADITIVO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	89.720,05
12.361.0011.1016.0000 4.4.90.51.91 020400	9991	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO	198.878,86
15.122.0034.1085.0000 4.4.90.51.91 020600	10178	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO SÍTIO CORONEL MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.	30.822,61
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	10322	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	27.259,43
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	10562	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	27.544,14
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	11201	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	14.902,16
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	11204	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRÊS) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E RÔMULO DANTAS, NO LOT. JOÃO SERAFIM, NESTE MUNICÍPIO.	86.413,06
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	11385	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	25.353,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	11385	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSOS ERRADA.	-25.353,24
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	11599	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICÍPIO (RECURSOS PRÓPRIOS).	25.353,24
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	11803	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	104.059,70
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	11807	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTA MUNICÍPIO.	93.393,52
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	11903	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	14.098,64
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	12361	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO NAS RUAS: DR. SEVERINO MAIA, MARÇAL DE FREITAS E TRAV: CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANAEL MAIA E RUA AUGUSTO DOS ANJOS NO BAIRRO DA	39.690,57
12.361.0011.1016.0000 4.4.90.51.91 020400	12779	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	81.981,71
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	12870	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTA MUNICÍPIO.	75.408,91
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	13710	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	11.330,48
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91 020400	13713	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVÊNIO Nº 476/2021 SEECT, NESTE MUNICÍPIO.	104.973,91
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	13745	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	26.366,48
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	13969	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO LUZIA MAIA, NESTE MUNICÍPIO.	90.712,46
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	13987	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CORONEL MAIA EM 08 (OITO) RUAS, NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	102.713,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	14145	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO NAS RUAS: DR. SEVERINO MAIA, MARÇAL DE FREITAS E TRAV: CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANAEL MAIA E RUA AUGUSTO DOS ANJOS NO BAIRRO DA	117.466,66
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	14659	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICÍPIO.	172.709,73
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91 020400	14792	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COLOCAÇÃO DE COBERTA DE BLOCO I (SALAS DE AULAS, PÁTIO E CORREDORES) DO CEF LUZIA MAIA, PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	63.319,80
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	14853	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	33.784,95
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91 020400	15076	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVÊNIO Nº 476/2021 SEECT, NESTE MUNICÍPIO.	127.001,69
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	15159	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO.	120.506,81
27.812.0012.1088.0000 4.4.90.51.91 020900	15334	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO.	140.509,44
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	15403	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	52.219,79
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	16867	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICÍPIO.	82.212,55
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	16868	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	18.547,13
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91 020400	16974	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVÊNIO Nº 476/2021 SEECT, NESTE MUNICÍPIO.	28.700,00
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	16975	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICÍPIO.	2.000,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91 020400	17069	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICÍPIO.	100.482,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
27.812.0012.1088.0000 4.4.90.51.91 020900	17200	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO.	80.598,72
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	17201	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICIPIO	100.922,50
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	17202	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.	127.544,36
TOTALS			5.230.291,36

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	102	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE AR CONDICIONADO SPLIT 37.000 BTUS PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	5.803,56
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	110	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL 2P, BANDEIRA DA PARAIBA 2P, BANDEIRA DE CATOLE DO ROCHA 2P, BASE TRIPLA PARA BANDEIRAS COM CANOPLAS CROMADAS E MASTROS EM ALUMINIO PARA ESTA	2.755,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	153	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 IMPRESSORAS HP 416 IFI E 2 NOTEBOOK SAMSUNG INTEL 17 8GB 256GB SSD PARA OS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	26.280,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	155	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 GALERIA DE VEREADORES EM FOTO TELA MULDURADA 1,24 X 1,04 BIENIO 2021 A 2024 E 16 REPLICAS DA GALERIA DOS VEREADORES EM TAMANHO 0,30 X 0,40 PARA ESTA	5.960,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.12 010100	194	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS SMART TV 32 POLEGADAS LG PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL	3.939,98
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.99 010100	263	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE (12) NOTEBOOKSAMSUNG I3 4 GB SSD 256 CINZA PARA GABINETES DOS VEREADORES E UMA (01) SMART TV 32 POLEGADAS PHILCO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	45.796,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.52 010100	374	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FIAT MOB LIKE BRANCO ANO E MODELO 2022 2023 0KM CHASSI 9BD341ACZPY838816 RENAVAN 102652 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	67.700,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.33 010100	407	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, ANTENA PARA MICROFONE SEM FIO, MICROFONE SEM FIO E BARRA DE EXTENSAO PARA ANTENA PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	10.440,00
TOTALIS			168.674,54

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**BALANÇO GERAL - ANEXO VII****RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022**

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.91 010100	450	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA PB	54.161,97
TOTALS			54.161,97

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO-CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

Dezembro(31/12/2022)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	629.289,08	4.020.203,40	3.990.409,05	0,00	0,00	659.083,43
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,81	8.663,03	8.663,03	0,00	0,00	578,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	470,18	253.416,06	253.416,06	0,00	0,00	470,18
ISS	5.403,43	242.886,11	248.218,04	0,00	0,00	71,50
PENSAO ALIMENTICIA	14.314,05	102.837,71	102.216,54	0,00	0,00	14.935,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.140,55	2.416.218,94	2.378.557,67	0,00	0,00	113.801,82
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	727.596,10	7.048.725,25	6.985.980,39	0,00	0,00	790.340,96

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	72.224.000,00	72.224.000,00	92.860.113,46	20.636.113,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.340.000,00	4.340.000,00	8.213.672,96	3.873.672,96
Impostos	4.185.000,00	4.185.000,00	7.650.785,17	3.465.785,17
Taxas	155.000,00	155.000,00	562.887,79	407.887,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.621.311,18	121.311,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.621.311,18	121.311,18
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	2.034.877,70	1.874.877,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	1.983.926,67	1.853.926,67
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	50.951,03	40.951,03
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.157.200,00	66.157.200,00	80.863.657,04	14.706.457,04
Transferências da União e de suas Entidades	43.922.200,00	43.922.200,00	55.446.905,73	11.524.705,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.735.000,00	6.735.000,00	8.000.792,59	1.265.792,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00	15.500.000,00	17.415.958,72	1.915.958,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.800,00	61.800,00	126.594,58	64.794,58
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	51.800,00	51.800,00	126.594,58	74.794,58
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.376.000,00	2.376.000,00	4.193.343,24	1.817.343,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Operações de Crédito	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.301.000,00	2.301.000,00	4.193.343,24	1.892.343,24
Transferências da União e suas Entidades	2.301.000,00	2.301.000,00	2.884.337,57	583.337,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.309.005,67	1.309.005,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.600.000,00	74.600.000,00	97.053.456,70	22.453.456,70
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.600.000,00	74.600.000,00	97.053.456,70	22.453.456,70
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.600.000,00	74.600.000,00	97.053.456,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	63.564.400,00	80.565.563,41	80.438.335,50	80.358.185,02	77.794.458,67	127.227,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.557.860,00	50.649.970,25	50.638.511,51	50.638.511,51	50.222.453,47	11.458,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.600,00	53.366,58	53.366,58	53.366,58	53.366,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.962.940,00	29.862.226,58	29.746.457,41	29.666.306,93	27.518.638,62	115.769,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.635.600,00	11.801.928,25	11.410.444,34	10.915.688,76	10.806.586,19	391.483,91
INVESTIMENTOS	6.898.600,00	10.472.802,79	10.081.318,88	9.586.563,30	9.477.460,73	391.483,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	737.000,00	1.329.125,46	1.329.125,46	1.329.125,46	1.329.125,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	71.250.000,00	92.417.491,66	91.848.779,84	91.273.873,78	88.601.044,86	568.711,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	71.250.000,00	92.417.491,66	91.848.779,84	91.273.873,78	88.601.044,86	568.711,82
SUPERÁVIT (XIV)			5.204.676,86			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	71.250.000,00	92.417.491,66	97.053.456,70	91.273.873,78	88.601.044,86	568.711,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	58.645,82	3.136,16	3.136,16	3.136,16	0,00	58.645,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.645,62	3.136,16	3.136,16	3.136,16	0,00	58.645,62
DESPESAS DE CAPITAL	782,87	1.324.651,39	1.108.273,00	1.108.273,00	0,00	217.161,26
INVESTIMENTOS	782,87	1.324.651,39	1.108.273,00	1.108.273,00	0,00	217.161,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.428,69	1.327.787,55	1.111.409,16	1.111.409,16	0,00	275.807,08

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	176.630,08	2.970.201,12	2.956.033,72	0,00	190.797,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.199,33	1.881.115,93	1.881.115,93	0,00	32.199,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.430,75	1.089.085,19	1.074.917,79	0,00	158.598,15
DESPESAS DE CAPITAL	40,00	139.454,90	125.954,90	0,00	13.540,00
INVESTIMENTOS	40,00	139.454,90	125.954,90	0,00	13.540,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	176.670,08	3.109.656,02	3.081.988,62	0,00	204.337,48

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		97.053.456,70	76.067.915,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.848.779,84	71.028.499,84
<u>VINCULADO</u>		<u>97.053.456,70</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>91.848.779,84</u>	<u>0,00</u>
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.133,52	0,00	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		14.129.146,63	0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		662,47	0,00	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		4.487.851,58	0,00
IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO		24.377.202,56	0,00	IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO		20.422.991,12	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		72.674.458,15	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		52.808.790,51	0,00
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>76.067.915,69</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>71.028.499,84</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	595.426,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.182.038,42
CONT DE INTER NO DOM ECONÔMICO - CIDE		0,00	15.892,33	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	721.929,24
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO		0,00	1.505.990,23	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO		0,00	1.508.566,08
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	864.872,16	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	5.774.732,57
GERAL		0,00	16.817.037,43	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	13.108.252,59
GERAL TOTAL		0,00	760.000,00	GERAL		0,00	5.114.528,56
SAÚDE		0,00	39.738.329,53	GERAL TOTAL		0,00	259.032,45
TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ		0,00	13.544.215,49	SAÚDE		0,00	16.528.506,82
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMP-VAAT		0,00	579.197,98	SAÚDE		0,00	9.519.889,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMP-VAAT		0,00	494.086,31	TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ		0,00	15.103.690,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		59,99	187,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMP-VAAT		0,00	522.426,31
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>59,99</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.349.440,00	2.399.136,00
REPASSE RECEBIDO		59,99	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.349.440,00</u>	<u>2.399.136,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	187,23	REPASSE CONCEDIDO		3.349.440,00	2.399.136,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.171.211,20	9.376.590,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.065.602,14	5.557.559,94
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.247.734,98</u>	<u>4.437.443,57</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.193.397,78</u>	<u>717.571,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		574.906,06	1.327.787,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.111.409,16	425.266,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.672.828,92	3.109.656,02	RP PROCESSADOS PAGOS		3.081.988,62	292.304,38
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.691.864,44</u>	<u>4.939.146,63</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.631.327,52</u>	<u>4.639.971,24</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.838.374,19	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.808.579,80	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		8.663,03	12.069,53	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		8.663,03	12.069,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.371,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.371,44	0,00
INSS		0,00	2.832.055,37	INSS		0,00	2.708.913,58
				ISS		0,00	37.944,94
				ISS		248.218,04	0,00
				PENSAO ALIMENTICIA		83.937,54	80.637,33

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		0,00	45.556,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.378.557,67	1.800.405,86
ISS		240.678,13	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		240.876,84	200.017,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.400,00	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>120.328,60</u>	<u>109.692,16</u>
PENSAO ALIMENTICIA		84.558,71	80.637,33	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.416.218,94	1.967.428,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		120.548,24	90.325,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		231.611,78	0,00	MATERNIDADE PAGO			
<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</u>		<u>113.714,73</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.752.741,78	17.791.835,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		117.897,05	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>18.752.741,78</u>	<u>17.791.835,87</u>
MATERNIDADE PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		18.070.898,92	17.377.132,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.791.835,87	11.332.338,53	CONTA ÚNICA		681.842,86	414.703,03
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>17.791.835,87</u>	<u>11.332.338,53</u>	TOTAL		125.016.563,76	96.777.031,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.377.132,84	11.311.305,58				
CONTA ÚNICA		414.703,03	21.032,95				
TOTAL		125.016.563,76	96.777.031,65				

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 VINCULADO	106.122.169,94	9.068.713,24	97.053.456,70	83.594.946,39	7.527.030,70	76.067.915,69
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	81.743.171,39	9.068.713,24	72.674.458,15	0,00	0,00	0,00
100 GERAL TOTAL			0,00	47.265.360,23	7.527.030,70	39.738.329,53
1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	662,47	0,00	662,47	0,00	0,00	0,00
1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.133,52	0,00	1.133,52	0,00	0,00	0,00
1070 IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	24.377.202,56	0,00	24.377.202,56	0,00	0,00	0,00
110 GERAL			0,00	760.000,00		760.000,00
200 EDUCAÇÃO			0,00	864.872,16		864.872,16
251 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	16.817.037,43		16.817.037,43
254 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% – COMP-VAAT			0,00	1.152.868,05		1.152.868,05
255 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% – COMP-VAAT			0,00	494.086,31		494.086,31
310 SAÚDE			0,00	13.544.215,49		13.544.215,49
410 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	595.426,18		595.426,18
530 TRANSF DA UNIÃO REF A ROYALTIES DO PETRÓ			0,00	579.197,98		579.197,98
620 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	1.505.990,23		1.505.990,23
630 CONTRIBUIÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE			0,00	15.892,33		15.892,33
TOTAL	106.122.169,94	9.068.713,24	97.053.456,70	83.594.946,39	7.527.030,70	76.067.915,69

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.282.985,95	22.252.618,77	PASSIVO CIRCULANTE		3.666.527,29	3.650.479,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.752.741,78	17.791.835,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		448.257,37	1.913.315,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.752.741,78	17.791.835,87	PESSOAL A PAGAR		13.555,28	1.268.160,48
CONTA ÚNICA	F	681.842,86	414.703,03	PESSOAL A PAGAR	F	400,00	1.255.005,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.070.898,92	17.377.132,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	13.155,28	13.155,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		206.426,47	115.115,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		434.702,09	645.154,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		12.179,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	269,20	269,20
IMPOSTOS	P	12.179,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	434.432,89	644.885,58
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		115.115,65	115.115,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	-597,98
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	115.115,65	115.115,65	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	-4.720,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		79.131,70	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	-4.720,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	79.131,70	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		0,00	4.122,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.155.048,95	4.337.164,45	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	4.122,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.191.380,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.417.034,03	1.357.515,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	3.004.488,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.417.034,03	1.357.515,68
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	186.892,56	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.412.664,03	1.350.141,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.155.048,95	1.145.783,89	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	4.370,00	7.374,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	527.697,69	521.083,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	-361.864,30
FAMÍLIA PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	-361.864,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	627.351,26	624.700,07	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00	-361.864,30
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		801.235,89	742.111,15
ESTOQUES		168.768,75	8.502,80	VALORES RESTITUIVEIS		789.360,89	726.615,99
ALMOXARIFADO		168.768,75	8.502,80	CONSIGNAÇÕES	F	128.854,42	90.571,98
MATERIAL DE CONSUMO	P	143.864,67	3.137,35	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.400,00	1.400,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	20.552,24	5.365,45	CONSIGNAÇÕES	F	659.106,47	634.644,01
AUTOPEÇAS	P	4.351,84	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.875,00	15.495,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.256.221,81	35.561.385,51	DIARIAS A PAGAR	F	6.875,00	0,00
IMOBILIZADO		46.256.221,81	35.561.385,51	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	5.000,00	15.495,16
BENS MOVEIS		19.066.877,39	14.401.539,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		36.019.191,52	35.514.353,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	351.841,96	371.584,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		32.600.349,79	30.569.635,94
VEÍCULOS	P	3.083.874,00	1.157.365,00	PESSOAL A PAGAR		38.091,02	103.054,93
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	23.531,00	20.633,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	38.091,02	103.054,93
COMUNICAÇÃO				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.562.258,77	30.466.581,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.490,00	-22.311,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	30.037.538,55	28.361.047,84
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.604.140,43	12.874.268,87	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	353.132,45	438.622,01
BENS IMÓVEIS		27.189.344,42	21.159.845,64	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	2.171.587,77	1.666.911,16
INSTALAÇÕES	P	48.245,14	48.245,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	17.012.832,13	11.113.333,35				
BENS DE USO ESPECIAL	P	156.000,00	26.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	9.972.267,15	9.972.267,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.418.841,73	4.944.717,98
TOTAL		66.539.207,76	57.814.004,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		3.418.841,73	4.944.717,98
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.418.841,73	4.944.717,98
				TOTAL PASSIVO		39.685.718,81	39.164.833,73
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.853.488,95	18.649.170,55
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-236.890,56	-236.890,56
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		-236.890,56	-236.890,56
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-236.890,56	-236.890,56
				RESULTADOS ACUMULADOS		27.090.379,51	18.886.061,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.090.379,51	18.886.061,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.566.182,70	16.616.705,66
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	18.524.196,81	2.269.355,45
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.853.488,95	18.649.170,55
				TOTAL		66.539.207,76	57.814.004,28

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		19.907.790,73	18.937.619,76	PASSIVO FINANCEIRO (3.666.527,29)+RP não Proc.(850.713,14)		4.517.240,43	5.400.158,33
ATIVO PERMANENTE		46.631.417,03	38.876.384,52	PASSIVO PERMANENTE		36.019.191,52	35.151.891,64
				SALDO PATRIMONIAL		26.002.775,81	17.261.954,31

 LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

 FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		850.970,67	-850.970,67	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		14.368.795,34	14.294.925,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		850.970,67	-850.970,67	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		49.617,47	29.711,82
TOTAL		850.970,67	-850.970,67	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.319.177,87	14.265.213,31
				TOTAL		14.368.795,34	14.294.925,13

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.907.790,73	18.937.619,76	PASSIVO CIRCULANTE		3.666.527,29	4.012.942,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.752.741,78	17.791.835,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		448.257,37	1.913.315,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.752.741,78	17.791.835,87	PESSOAL A PAGAR		13.555,28	1.268.160,48
CONTA ÚNICA		681.842,86	414.703,03	PESSOAL A PAGAR		400,00	1.255.005,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		18.070.898,92	17.377.132,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		13.155,28	13.155,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.155.048,95	1.145.783,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		434.702,09	645.154,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.155.048,95	1.145.783,89	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		269,20	269,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		527.697,69	521.083,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		434.432,89	644.885,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		627.351,26	624.700,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.417.034,03	1.357.515,68
TOTAL		19.907.790,73	18.937.619,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.417.034,03	1.357.515,68
				FORNECEDORES NACIONAIS		2.412.664,03	1.350.141,68
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.370,00	7.374,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		801.235,89	742.111,15
				VALORES RESTITUIVEIS		789.360,89	726.615,99
				CONSIGNAÇÕES		659.106,47	634.644,01
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.400,00	1.400,00
				CONSIGNAÇÕES		128.854,42	90.571,98
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.875,00	15.495,16
				DIARIAS A PAGAR		6.875,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		5.000,00	15.495,16
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		850.713,14	1.387.216,24
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		850.713,14	1.387.216,24
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		275.807,08	59.428,69
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		275.807,08	59.428,69
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		574.906,06	1.327.787,55
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		574.906,06	1.327.787,55
				TOTAL		4.517.240,43	5.400.158,33

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		375.195,22	3.314.999,01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	-362.462,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		206.426,47	115.115,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	-597,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		12.179,12	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	-4.720,41
IMPOSTOS		12.179,12	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	-4.720,41
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		115.115,65	115.115,65	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		0,00	4.122,43
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		115.115,65	115.115,65	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	4.122,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		79.131,70	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	-361.864,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		79.131,70	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	-361.864,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.191.380,56	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	-361.864,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.191.380,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		36.019.191,52	35.514.353,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.004.488,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		32.600.349,79	30.569.635,94
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	186.892,56	PESSOAL A PAGAR		38.091,02	103.054,93
ESTOQUES		168.768,75	8.502,80	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		38.091,02	103.054,93
ALMOXARIFADO		168.768,75	8.502,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.562.258,77	30.466.581,01
MATERIAL DE CONSUMO		143.864,67	3.137,35	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		30.037.538,55	28.361.047,84
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		20.552,24	5.365,45	FGTS - DÉBITO PARCELADO		353.132,45	438.622,01
AUTOPEÇAS		4.351,84	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.171.587,77	1.666.911,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.256.221,81	35.561.385,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.418.841,73	4.944.717,98
IMOBILIZADO		46.256.221,81	35.561.385,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		3.418.841,73	4.944.717,98
BENS MOVEIS		19.066.877,39	14.401.539,87	FORNECEDORES NACIONAIS		3.418.841,73	4.944.717,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		351.841,96	371.584,00	TOTAL		36.019.191,52	35.151.891,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.531,00	20.633,00				
VEÍCULOS		3.083.874,00	1.157.365,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.490,00	-22.311,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		15.604.140,43	12.874.268,87				
BENS IMÓVEIS		27.189.344,42	21.159.845,64				
BENS DE USO ESPECIAL		156.000,00	26.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.012.832,13	11.113.333,35				
INSTALAÇÕES		48.245,14	48.245,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.972.267,15	9.972.267,15				
TOTAL		46.631.417,03	38.876.384,52				

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.261.494,93	2.261.494,93
	Sem Especificação	2.261.494,93	2.261.494,93
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.608.063,37	5.782.092,86
001	Ordinário	234.451,90	234.451,90
100	GERAL	1.551.736,34	1.936.732,89
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-624,56	341,11
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	366.926,13	-166.215,82
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	3.030.201,52	3.176.613,49
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.297,78	600.169,29
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	-2.925,74	0,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	361.991,85	791.007,76
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	487.080,42	699.646,75
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-125.088,57	91.361,01
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-100.482,57	-468.174,70
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-100.482,57	0,00
255	Transferências do FUNDEB 30% - Comp-VAAT	0,00	-468.174,70
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	435.325,03	314.321,31
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	435.325,03	314.321,31
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	879,01	-3.678,13
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	879,01	-3.678,13
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	124.879,01	124.400,11
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	124.879,01	124.400,11
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	63.529,43	239.228,21
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	63.529,43	239.228,21
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-64.065,86	-64.850,29
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-64.065,86	-64.850,29
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.134.698,34	91.132,05
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	775.743,38	91.132,05
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	358.954,96	0,00
572	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-85.466,19	0,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-85.466,19	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE SAÚDE	4.366.478,09	5.073.954,24
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-40.718,65	-40.718,65

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	4.407.196,74	5.114.672,89
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	231.473,76	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	231.473,76	0,00
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	15.616,26	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	15.616,26	0,00
622	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	3.622,54	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	3.622,54	0,00
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE	-5.758,58	-5.758,58
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-5.758,58	-5.758,58
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-31.558,91	-17.768,64
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-31.558,91	-17.768,64
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-30.782,43	-2.425,70
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	-30.782,43	-2.425,70
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.345,47	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	13.345,47	0,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	802.304,52	-645.046,24
100	GERAL	556.437,87	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	245.866,65	-645.046,24
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	97.961,41	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	97.961,41	0,00
704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	502.406,00	64.606,50
530	RPPS - Compensação previdenciária	502.406,00	64.606,50
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	753,27	0,00
630	Cont de Inter no Dom Econômico - CIDE	753,27	0,00
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	34.558,92	2.925,74
620	Contri p/ o Cust do Serv Ilumin Pública	34.558,92	2.925,74
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-340.043,87	0,00
100	GERAL	-112.891,21	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-2.207,98	0,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	3.932,15	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-28.692,06	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	18.175,16	0,00
255	Transferências do FUNDEB 30% – Comp-VAAT	-2.557,19	0,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	63.986,28	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.254,68	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-284.499,15	0,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	2.455,45	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-10.672,50	0,00
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-10.672,50	0,00
TOTAL		15.390.550,30	13.537.461,43

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.669.235,29	5.948.119,22	PESSOAL E ENCARGOS		56.025.854,65	42.564.822,78
IMPOSTOS		7.864.085,26	5.669.484,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		45.007.420,80	34.568.245,44
TAXAS		805.150,03	278.634,83	ENCARGOS PATRONAIS		11.015.433,85	7.447.376,99
CONTRIBUIÇÕES		1.621.311,18	1.505.990,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		3.000,00	549.200,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.621.311,18	1.505.990,23	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		50.951,03	19.548,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		29.088,00	26.609,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		50.951,03	19.548,56	APOSENTADORIAS E REFORMAS		29.088,00	26.609,56
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.649.479,64	18.548.211,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.015.221,54	571.115,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.976.612,10	9.160.969,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.294,87	71.413,95	SERVIÇOS		14.672.867,54	9.387.241,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.983.926,67	499.701,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		56.172,54	52.323,27
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		53.964,56	51.993,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		94.125.773,51	68.185.337,59	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		59,99	187,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		2.207,98	329,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		94.125.713,52	68.185.150,36	FINANCEIRAS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	954,29	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.615.671,65	2.575.324,27
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	954,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.349.440,00	2.399.136,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.760.263,46	6.068.152,85	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.221.231,65	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.760.263,46	6.068.152,85	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		45.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		108.242.756,01	82.299.218,09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		0,00	176.188,27
TOTAL		108.242.756,01	82.299.218,09	MULTIGOVERNAMENTAIS			
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		395.546,38	372.075,14
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		395.546,38	372.075,14
				TRIBUTÁRIAS		748.515,29	494.459,25
				CONTRIBUIÇÕES		748.515,29	494.459,25
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.156.245,16	1.048.687,15
				PREMIAÇÕES		3.500,00	0,00
				INCENTIVOS		1.623.531,86	721.270,16
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.529.213,30	327.416,99
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		99.676.573,31	65.682.512,43
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		8.566.182,70	16.616.705,66
				TOTAL		108.242.756,01	82.299.218,09

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO MUNICIPAL
 768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
 CONTADOR
 11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.694.836,30	6.605.355,65
INVESTIMENTOS		10.694.836,30	6.605.355,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.329.125,46	759.342,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.329.125,46	759.342,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	100.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	100.150,00

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA EIRELI
CONTADOR
11.608.118/0001-13

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 04:32

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro		Saldo para o Exercício Seguinte	
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento		Anulação
1	31/12/2022	FGTS	438.622,01	0,00	42.660,84	42.828,72	353.132,45
2	31/12/2022	PRECATORIOS	103.054,93	2.015.704,66	2.080.668,57		38.091,02
3	31/12/2022	INSS	28.361.047,84	2.411.943,14	735.452,43		30.037.538,55
4	31/12/2022	CAGEPA	4.858.229,73			1.439.388,00	3.418.841,73
5	31/12/2022	ENERGISA	86.488,25		86.488,25		0,00
6	31/12/2022	PASEP	1.666.911,16	1.055.688,80	551.012,19		2.171.587,77
TOTAL			35.514.353,92	5.483.336,60	3.496.282,28	1.482.216,72	36.019.191,52

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha****Prestação de Contas do Exercício 2022**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	4.673.542,34	3.247.734,98	4.193.397,78	0,00	3.727.879,54
Serviços da Dívida a Pagar	4.122,43	53.366,58	57.489,01	0,00	0,00
Depósitos	726.615,99	6.694.072,42	6.631.327,52	0,00	789.360,89
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.404.280,76	9.995.173,98	10.882.214,31	0,00	4.517.240,43

Emitido em 31/03/2023 04:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	15	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FRAGMENTADORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.796,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	381	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR MOTOROLA PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA. MARIA DALUZ MARQUES BARRETO.	990,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	532	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS PARA A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.200,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	532	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADA A MAIOR	-200,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	663	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	9.436,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	1123	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO PB RICOH IM 430F (COPIADORA, IMPRESSORA, FAX E SCANNER) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	9.452,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	1531	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTORBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO RICARDO II, DESTA MUNICÍPIO.	1.890,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	2169	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.580,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	2171	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	790,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2359	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BIBOX BÁU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	1.300,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2618	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO AOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SERVIÇO/PROGRAMAS DO MUNICÍPIO.	2.690,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2619	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.	2.690,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2660	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2722	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL ONDE É REALIZADO ATENDIMENTO CONTINUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E TAMBÉM AOS	13.600,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2723	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CLIMATIZANDO AS SALAS DE ATENDIMENTO AS GESTANTES, CRIANÇAS E IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELO SERVIÇO	5.000,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	2724	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.600,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	2726	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PARA SER UTILIZADO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ O SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.750,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	2729	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.500,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	2974	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.299,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	3022	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.500,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	3023	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.550,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	3023	ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	-11.550,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	3127	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MARIA DALUZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.550,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	3229	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, CUJO OBJETIVO É A CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO (DESEMBARGADOR MANOEL MAIA, ABDOM JOSÉ DE OLIVEIRA E JENIPAPEIRO) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	50.000,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	3231	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOPODADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	3.145,00
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	3677	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 01 (PEÇA) PARA CONCERTO DE CADEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	3692	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	221.000,00
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	3993	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO.	3.968,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	3994	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.	1.501,00
12.361.0011.1014.0000 4.4.90.52.48 020400	3995	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 0 (ZERO) KM (QUILÔMETRO), CAMINHONETE TIPO PICK-UP MARCA GENERAL MOTORS, MODELO S10 LTZ 2.8, NA COR BRANCA SUMMIT, ANO 2022/2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	285.000,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	4076	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.410,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	4267	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.	900,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	4466	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.180,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	4473	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.	2.629,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	4475	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL ONDE É REALIZADO ATENDIMENTO CONTÍNUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E TAMBÉM AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.	1.230,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	4582	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO.	4.750,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	4649	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS NECESSÁRIOS AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	27.200,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	4775	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SANSUNG A325 GALAXY PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.	1.799,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	4776	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR SANSUNG A037M GALAXY PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.	1.299,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	5123	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	189,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	5124	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.489,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	5163	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	189,00
08.122.0020.2108.0000 4.4.90.52.99 021100	5164	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA ATENDER SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV E PAIF, DESTE MUNICÍPIO.	3.900,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	5165	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADA NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.489,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	5166	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.650,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	5168	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.489,00
08.244.0020.2129.0000 4.4.90.52.99 021100	5177	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GELA ÁGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV, PAIF E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.500,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	5239	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	36.390,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	5293	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCOS NECESSÁRIOS AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23.400,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	5326	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV E PAIF.	2.093,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	5355	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BUREAUS EM MADEIRA NECESSÁRIOS AS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29.520,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	5621	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIAS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO.	8.997,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	5658	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	5699	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.560,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	5700	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA TRABALHOS DO CENTRO ESTUDANTIL DE CULTURA GERALDO VANDRÉ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	5702	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	5776	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL ONDE É REALIZADO ATENDIMENTO CONTÍNUO A PESSOAS E FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO E TAMBÉM AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	1.735,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	5907	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA SER UTILIZADO NA CENTRAL DO PAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.750,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	5908	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.500,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	5945	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NECESSÁRIOS A CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS SITUADAS NO CAMPO: E.M. PADRE CÂNDIDO - SÍTIO CAJUEIRO, E.M. LEONIDAS DE FREITAS - SÍTIO SÃO PEDRO E E.M. MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, DESTES MUNICÍPIO.	26.250,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	5973	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.	4.750,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	5973	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL TER SIDO CANCELADA PELA EMPRESA.	-4.750,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6016	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FOGÕES INDUSTRIAL C/6 BOCAS E 06 (SEIS) C/4 BOCAS, NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	30.974,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	6064	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTES MUNICÍPIO.	8.746,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6074	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.518,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	6075	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO.	7.510,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	6093	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15.300,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6159	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.650,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	6230	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA E LÂMINA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO.	1.542,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6232	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 50 POLEGADAS NECESSÁRIOS AO TRABALHO PEDAGÓGICO QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	51.980,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6232	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADA COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ERRADA	-51.980,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	6233	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 43 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO	2.390,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	6282	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.100,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	6283	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.625,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	6284	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.050,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	6450	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16.500,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	6451	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	3.343,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	6454	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) VENTILADORES DE COLUNA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	3.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	6455	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE 40CM E 01 VENTILADOR DE 60CM DESTINADO AO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA	399,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.33 021000	6456	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMART TV LED 32 POLEGADAS DESTINADO AO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA	2.898,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	6549	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 50 POLEGADAS NECESSÁRIOS AO TRABALHO PEDAGÓGICO QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	51.980,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	6612	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE NECESSARIOS A SONORIZAÇÃO DE AUDITÓRIOS (EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E AUDITÓRIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), E AINDA MELHORAR ESTRUTURAS ESCOLARES NOS EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO.	68.793,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6719	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	615,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6720	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.460,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6721	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.230,00
10.302.0016.1257.0000 4.4.90.52.48 021000	6723	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SANDEIRO S EDITON, MARCA RENAUT, COR INTERNA PRETO/CINZA, COR EXTERNA BRANCO GLACIER, FAB/MODELO 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.	60.000,00
10.302.0016.1036.0000 4.4.90.52.48 020500	6724	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SANDEIRO S EDITON, MARCA RENAUT, COR INTERNA PRETO/CINZA, COR EXTERNA BRANCO GLACIER, FAB/MODELO 2022/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.	19.168,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	6793	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK SSD 8GB DE MEMÓRIA PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	6802	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	2.799,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	6814	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NECESSÁRIAS AO TRABALHO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DE CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	24.890,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6915	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	19.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	6915	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL TER SIDO CANCELADA PELO FORNECEDOR.	-19.710,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	7114	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM KIT MICROFONE SEM FIO DESTINADO AO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV, PAIF E CRIANÇA FELIZ.	639,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7152	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	17.210,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7219	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS NECESSÁRIOS AO TRABALHO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	37.750,00
12.361.0041.2290.0000 4.4.90.52.99 020400	7303	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL).	94.138,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7304	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL).	114.036,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7339	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.650,00
10.302.0016.1257.0000 4.4.90.52.48 021000	7418	CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 0KM, 20+1 (20 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD", DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.	100.000,00
10.302.0016.1036.0000 4.4.90.52.48 020500	7420	CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 0KM, 20+1 (20 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD", DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.	283.275,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	7424	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO.	2.799,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	7496	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	88.825,43
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7511	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA CIDADE E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	4.760,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	7548	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7549	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7550	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED 50" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.599,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7551	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRAS) NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	11.196,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7552	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNOLÓGICO (NOTEBOOK, DATASHOW) NECESSÁRIOS AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	137.785,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7562	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA INSTALAR TV SMART PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL	615,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	7579	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TABLETS) DESTINADOS AS UBSs (PEC ELETRÔNICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	85.120,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	7661	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFLETORES RGB PARA SEREM INSTALADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PMCR E TJPB E ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS E DEMAIS CAMPANHAS, TAIS COMO:SETEMBRO AMARELO,	4.801,50
20.606.0007.2124.0000 4.4.90.52.99 020700	7662	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR AGRÍCOLA COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.	22.694,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7676	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PARA A SALA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.390,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7679	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.101,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7681	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11.527,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7683	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA ONDE FUNCIONA O SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	6.915,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.52.99 020600	7685	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7688	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10.200,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	7694	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.	862,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	7699	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	8.150,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	7700	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28.550,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	7700	ANULAÇÃO DA DESPESA PELO MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO.	-28.550,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	7706	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	73.875,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	7762	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E 02 (DUAS) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28.550,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	7797	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO À PRAÇA FÁBIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO	1.400,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	7799	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	759,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	7830	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E MOLDADOS EM MDF PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OS REFERIDOS MÓVEIS FORAM SOLICITADOS PELA NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO	82.000,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7955	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERAS PARA A SEDE DA PREFEITURA	8.564,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7958	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERAS PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES.	3.275,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	7965	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	7975	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRAS) NECESSÁRIOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB	16.074,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	8113	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA DESTINADO AO SETOR REMIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	3.343,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	8142	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	194,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	8144	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELA ÁGUA PARA A UBS ADALGISA BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	8144	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL TER SIDO CANCELADA PELA EMPRESA.	-750,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	8154	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELA ÁGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	8154	ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO MOTIVO DA NOTA FISCAL DE Nº 12330 TER SIDO CANCELADA PELA EMPRESA.	-750,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	8266	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA PARA A SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.343,00
10.122.0017.1258.0000 4.4.90.52.48 020500	8470	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, 0KM, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	135.000,00
10.122.0017.1258.0000 4.4.90.52.48 020500	8472	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AMBULÂNCIA, 0KM, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	135.000,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	8499	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL NECESSÁRIA AO TRABALHO PEDAGÓGICO COM AS CRIANÇAS E OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	199.995,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	8500	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELA ÁGUA PARA A UBS ADALGISA BARRETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	8505	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELA ÁGUA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0041.2290.0000 4.4.90.52.99 020400	8589	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL).	100.362,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	8590	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL).	18.564,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	8591	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) DIGITALIZADOR CR PARA MAMOGRAFIA E RAIOS X COM NOBREAK, PARA MELHORIA NECESSÁRIA DOS EXAMES DE IMAGEM DO MAMÓGRAFO, DESTA MUNICÍPIO.	120.000,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	8832	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRAS E LIQUIDIFICADORES) NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	63.768,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	9077	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE NECESSARIOS A SONORIZAÇÃO DE AUDITÓRIOS (EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E AUDITÓRIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), E AINDA MELHORAR ESTRUTURAS ESCOLARES NOS EVENTOS DESTA MUNICÍPIO.	28.276,46
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	9097	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DOS MIGUEIS, NESTE MUNICÍPIO	950,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	9097	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DA DESPESA TER SIDO EMPENHADA A MAIOR.	-950,00
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	9104	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA PARA ATENDER O CAPS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	750,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	9206	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DOS MIGUEIS, NESTE MUNICÍPIO	900,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	9465	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A PROCURADORIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.280,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	9466	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FREEZER NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	37.990,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	9482	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA ERVANGELISTA.	3.799,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	9793	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED 32 POLEGADAS DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	1.449,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	9814	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LAVADORAS DE ROUPA NECESSÁRIAS ÀS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	10.950,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	9840	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA DSTE MUNICIPIO.	189,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	9845	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CAIXAS TÉRMICAS C/TERMÔMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	9.028,95
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	9894	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFLETORES PARA O USO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICIPIO.	1.243,60
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.52 020400	10000	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGÓGICA E ALUNOS.	389.033,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.52 020400	10000	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSOS ERRADO.	-389.033,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	10002	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS.	3.343,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	10024	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ, DESTE MUNICIPIO	750,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.48 020400	10180	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGÓGICA E ALUNOS.	389.033,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	10263	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES ADPTADAS PARA ALUNOS CADEIRANTES NECESSÁRIAS AS CRECHES, ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	3.500,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	10290	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO PARA LAVAR AS CAIXAS DE VERDURAS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	689,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	10296	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FREEZER E 02 (DOIS) FOGOES DE 04 (QUATRO) BOCAS NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	17.935,10
12.361.0011.1014.0000 4.4.90.52.48 020400	10421	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (VAN) 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EQUIPE PEDAGÓGICA E ALUNOS.	389.033,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.301.0017.2096.0000 4.4.90.52.99 021000	10538	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DESTE MUNICÍPIO.	2.190,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	10541	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA.	7.189,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	10617	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (BERÇOS E COLCHÕES), PARA AS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES E RÔMULO MAIA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	20.850,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	11113	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (SMS), DESTE MUNICÍPIO.	4.750,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	11239	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14.832,84
10.302.0016.2098.0000 4.4.90.52.99 021000	11242	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.049,84
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.36 021000	11420	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	6.058,96
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	11814	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) SCANNER NECESSÁRIOS AO TRABALHO DE CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	23.401,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	11932	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.388,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	11937	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A UBS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.735,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	12004	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.000,00
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.52.99 020800	12005	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.000,00
27.812.0012.2028.0000 4.4.90.52.99 020900	12015	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.489,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	12017	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	4.000,00
13.392.0013.2029.0000 4.4.90.52.99 021300	12020	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS GELÁGUA DE MESA PARA ATENDER O PAS - PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE E CASA DO ARTESÃO RITA DE BINÁ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	998,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	12027	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA/REFRIGERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.799,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	12126	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	2.300,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	12179	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA BIV/110 STATION II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.400,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	12527	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	10.925,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	12551	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.140,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	12554	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS.	5.338,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	12556	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	5.100,00
12.361.0011.2013.0000 4.4.90.52.99 020400	12564	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	8.700,00
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.52.99 020400	12829	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SCANNER DE MESA NECESSÁRIOS AO TRABALHO DE CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	10.029,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	12980	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	362,50
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	13098	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	13113	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	499,00
04.123.0005.2006.0000 4.4.90.52.99 020300	13573	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.489,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	13590	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA/PROCESSADORA PARA FILMES RADIOGRÁFICOS DO APARELHO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ BARRETO, NESTE MUNICÍPIO.	25.000,00
10.302.0016.2214.0000 4.4.90.52.99 021000	13936	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	914,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	13938	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.092,00
12.361.0011.2121.0000 4.4.90.52.99 020400	13984	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS DE COZINHA E 03 (TRÊS) FORNO DE MICROONDAS NECESSÁRIOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	9.357,00
04.122.0002.2002.0000 4.4.90.52.99 020100	14212	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.343,00
20.606.0007.2007.0000 4.4.90.52.99 020700	14213	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTORBOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RICARDO II, NESTE MUNICÍPIO.	1.890,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	14220	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BUREAU EM MADEIRA C/02 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS CORONEL MAIA, SÃO FRANCISCO E CONCEIÇÃO.	1.476,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	14254	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ FIRMO, DESTA MUNICÍPIO.	2.300,00
04.121.0038.2269.0000 4.4.90.52.99 021200	14413	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BANCADA EM L ENGROSSADA C/45MM, ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR EM GIRO E 04 GAVETAS C/PUXADOR DE ALUMÍNIO, PARA A SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA SEDE DA PREFEITURA.	3.280,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	14415	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CAIC.	1.139,00
10.301.0017.2126.0000 4.4.90.52.99 021000	14593	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE COLUNA DE 40CM E 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE DE 60CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTA MUNICÍPIO.	1.402,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
10.302.0016.1036.0000 4.4.90.52.52 020500	14707	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MINI VAN DE 07 (SETE) LUGARES, ANO 2022, MODELO 2023, 0KM, NA COR BRANCA, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	131.000,00
08.244.0020.2092.0000 4.4.90.52.99 021100	15046	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV LED 43" PARA SER UTILIZADA MA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.	2.390,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	15048	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SMART TV LED 43" NECESSÁRIAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14.340,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	15197	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO, DESTE MUNICÍPIO.	2.500,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.52.99 020400	15198	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT 24.000 BTUS, NECESSÁRIOS A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS CONSTRUÍDAS NA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	76.000,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	15275	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE C/PRATELEIRAS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	282,00
08.243.0026.2236.0000 4.4.90.52.99 020800	15277	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO COM PRATELEIRAS, PARA ATENDER A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.	2.004,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	15312	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CENTRÍFUGA) PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	7.198,74
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	15379	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ADALGISA BARRETO, DESTE MUNICÍPIO.	2.300,00
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.52.99 020500	16542	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.525,00
10.302.0016.2037.0000 4.4.90.52.99 021000	16544	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DO JOÃO PINHEIRO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.525,00
04.122.0003.2003.0000 4.4.90.52.99 020200	17027	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	3.180,00
10.122.0017.2095.0000 4.4.90.52.99 021000	17193	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO.	96.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VI

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS MÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática	Referência	Valor
Categoria Econômica		
Local		
Empenho		
10.122.0017.2095.0000	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CR - DIGITALIZADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTES MUNICÍPIO.	89.690,00
4.4.90.52.99		
021000 17194		
TOTAIS		4.851.027,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1074.0000 4.4.90.51.91 020600	382	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ SÉRGIO MAIA, NESTA CIDADE.	39.473,23
23.695.0004.1004.0000 4.4.90.51.91 021300	484	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SÃO FRANCISCO (SAÍDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSÉ AMÉRICO (SAÍDA PARA PATÚ) E AV:DEP.AMÉRICO MAIA (PRÓXIMO AO FÓRUM), NO MUNICIPIO DE	83.925,63
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	560	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALÍCIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2021	116.833,76
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	975	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL - CER II, DESTE MUNICIPIO.	49.080,60
12.361.0008.1270.0000 4.4.90.51.99 020400	1143	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO/MINERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRID-ZERO E ONGRID) NA ESCOLA MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA,	64.999,75
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.61.99 020600	1213	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ENERGISA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO FREI DAMIÃO DE BOZANO, PROCESSO Nº0800443-20.2022.8.15.0141.	13.000,00
15.452.0034.2069.0000 4.4.90.61.99 020600	1213	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADO E LIQUIDADO A MENOR	-13.000,00
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	1355	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ)NESTE MUNICIPIO (RECURSO FEDERAL).	25.961,45
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	1639	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALÍCIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2021	110.740,64
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	1758	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ E OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE E LEONIDAS DE FREITAS - SÍTIO SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO.	63.296,76
08.244.0020.2054.0000 4.4.90.51.91 020800	1901	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL ONDE SERÁ A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	6.448,90
12.361.0008.1270.0000 4.4.90.51.91 020400	2047	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO/MINERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRID-ZERO E ONGRID) NA ESCOLA MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA,	57.274,62
23.695.0004.1004.0000 4.4.90.51.91 021300	2134	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SÃO FRANCISCO (SAÍDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN.JOSÉ AMÉRICO (SAÍDA PARA PATÚ) E AV:DEP.AMÉRICO MAIA (PRÓXIMO AO FÓRUM), NO MUNICIPIO DE	30.274,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
23.451.0034.1119.0000 4.4.90.51.91 020600	2135	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTA MUNICÍPIO (RECURSOS PRÓPRIOS).	25.574,53
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	2776	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL - CER II, DESTA MUNICÍPIO.	50.259,18
10.302.0017.2040.0000 4.4.90.51.91 020500	2777	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA SEDE PRÓPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL - CER II, DESTA MUNICÍPIO (RECURSOS PRÓPRIOS)	22.629,74
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	2954	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALÍCIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2021	85.456,84
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	2955	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ E OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE E LEÔNIDAS DE FREITAS - SÍTIO SÃO PEDRO, NESTE MUNICÍPIO.	78.116,32
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	3941	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE FREITAS - SÍTIO	31.895,60
23.695.0004.1004.0000 4.4.90.51.91 021300	4026	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SÃO FRANCISCO (SAÍDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV: MIN. JOSÉ AMÉRICO (SAÍDA PARA PATÚ) E AV: DEP. AMÉRICO MAIA	4.073,86
15.451.0034.1273.0000 4.4.90.61.03 020600	4133	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ENERGISA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO FREI DAMIÃO DE BOZANO, PROCESSO Nº0800443-20.2022.8.15.0141.	130.000,00
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	5454	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	108.842,26
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	5523	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE FREITAS - SÍTIO	40.657,08
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	5704	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	93.423,20
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	5725	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO, NAS RUAS ALÍCIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO 1), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT. SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00012/2021	139.679,25
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	6017	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	43.820,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	6130	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRÊS) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E RÔMULO DANTAS, NO LOT. JOÃO SERAFIM, NESTE MUNICÍPIO.	65.008,40
12.361.0011.1016.0000 4.4.90.51.91 020400	6139	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO, NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL DE VASCONCELOS MAIA - SÍTIO CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL GENIPAPEIRO - SÍTIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICÍPIO.	43.409,83
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	6249	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	86.162,72
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	6762	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	26.532,04
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	6763	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE FREITAS - SÍTIO	53.850,93
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	7232	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO SALDO DO CONTRATO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO GOMES, NESTE MUNICÍPIO (FUNDEB).	93.434,27
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	7581	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	24.817,18
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	7610	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CORONEL MAIA EM 08 (OITO) RUAS, NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	31.595,77
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	7686	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	121.221,97
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	7978	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	91.272,91
15.122.0034.1085.0000 4.4.90.51.91 020600	8219	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO SÍTIO CORONEL MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.	48.705,25
23.451.0034.1119.0000 4.4.90.51.91 020600	8317	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	74.748,78
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	8513	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO (ADITIVO) NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJUEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DADA ESCOLA LEÔNIDAS	84.083,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
12.361.0008.2232.0000 4.4.90.51.91 020400	8517	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE CÂNDIDO BARRETO - SÍTIO CAJAEIRO, ABDON JOSÉ DE OLIVEIRA - SÍTIO PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA - SÍTIO SOSSEGO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LEÔNIDAS DE FREITAS - SÃO	45.851,62
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	8855	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRÊS) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E RÔMULO DANTAS, NO LOT. JOÃO SERAFIM, NESTE MUNICÍPIO.	73.004,66
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	8977	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	91.673,02
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.99 020600	9156	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EMPRESA F.A CONSTRUÇÕES, CONCORRÊNCIA Nº 0004/2014, OBRA Nº 13 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE TRECHOS DAS RUAS JULITA GOMES DE SENA E KÊNIA LIGIA DE HOLANDA, VINCULADA AO CONTRATO DE REPASSE Nº1007741-	42.938,20
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	9213	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	15.092,48
12.361.0008.1123.0000 4.4.90.51.91 020400	9839	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO COM ADITIVO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	89.720,05
12.361.0011.1016.0000 4.4.90.51.91 020400	9991	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO	198.878,86
15.122.0034.1085.0000 4.4.90.51.91 020600	10178	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO SÍTIO CORONEL MAIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.	30.822,61
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	10322	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	27.259,43
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	10562	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	27.544,14
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	11201	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	14.902,16
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	11204	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO EM 03 (TRÊS) RUAS: ANDREZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO RIBEIRO E RÔMULO DANTAS, NO LOT. JOÃO SERAFIM, NESTE MUNICÍPIO.	86.413,06
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	11385	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	25.353,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	11385	ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE DESPESA TER SIDO EMPENHADO COM A FONTE DE RECURSOS ERRADA.	-25.353,24
13.392.0013.1105.0000 4.4.90.51.91 021300	11599	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZAÇÃO, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, RUA CORONEL FRANCISCO MAIA, S/N, (PRAÇA FÁBIO MARIZ) NESTE MUNICÍPIO (RECURSOS PRÓPRIOS).	25.353,24
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	11803	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	104.059,70
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	11807	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTA MUNICÍPIO.	93.393,52
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	11903	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	14.098,64
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	12361	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO NAS RUAS: DR. SEVERINO MAIA, MARÇAL DE FREITAS E TRAV: CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANAEL MAIA E RUA AUGUSTO DOS ANJOS NO BAIRRO DA	39.690,57
12.361.0011.1016.0000 4.4.90.51.91 020400	12779	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	81.981,71
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	12870	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTA MUNICÍPIO.	75.408,91
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	13710	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.	11.330,48
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91 020400	13713	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVÊNIO Nº 476/2021 SEECT, NESTE MUNICÍPIO.	104.973,91
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	13745	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	26.366,48
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	13969	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO LUZIA MAIA, NESTE MUNICÍPIO.	90.712,46
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	13987	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CORONEL MAIA EM 08 (OITO) RUAS, NESTE MUNICÍPIO (RECURSO FEDERAL).	102.713,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	14145	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO NAS RUAS:DR.SEVERINO MAIA, MARÇAL DE FREITAS E TRAV:CALIXTO FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO NATANAEL MAIA E RUA AUGUSTO DOS ANJOS NO BAIRRO DA	117.466,66
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	14659	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICÍPIO.	172.709,73
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91 020400	14792	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE COLOCAÇÃO DE COBERTA DE BLOCO I (SALAS DE AULAS, PÁTIO E CORREDORES) DO CEF LUZIA MAIA, PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	63.319,80
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	14853	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	33.784,95
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91 020400	15076	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVÊNIO Nº 476/2021 SEECT, NESTE MUNICÍPIO.	127.001,69
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	15159	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO.	120.506,81
27.812.0012.1088.0000 4.4.90.51.91 020900	15334	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO.	140.509,44
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	15403	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICÍPIO	52.219,79
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	16867	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICÍPIO.	82.212,55
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	16868	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	18.547,13
12.365.0024.1064.0000 4.4.90.51.91 020400	16974	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NA RUA JOANA ADELINO DINIZ NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME CONVÊNIO Nº 476/2021 SEECT, NESTE MUNICÍPIO.	28.700,00
10.301.0017.1125.0000 4.4.90.51.91 021000	16975	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICÍPIO.	2.000,00
12.361.0041.2286.0000 4.4.90.51.91 020400	17069	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RÔMULO MAIA LEOPOLDINO, NESTE MUNICÍPIO.	100.482,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

BALANÇO GERAL - ANEXO VII

RELAÇÃO ANALÍTICA DE BENS IMÓVEIS - Exercício 2022

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Referência	Valor
27.812.0012.1088.0000 4.4.90.51.91 020900	17200	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NO LOTEAMENTO SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO.	80.598,72
10.302.0016.1297.0000 4.4.90.51.91 021000	17201	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI), LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES "DRA MARIA DALUZ MARQUES BARRETO", NESTE MUNICIPIO	100.922,50
15.451.0034.1070.0000 4.4.90.51.91 020600	17202	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.	127.544,36
TOTALS			5.230.291,36

ESTADODAPARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO-PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2022

Dezembro(31/12/2022)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	629.240,58	3.838.374,19	3.808.579,80	0,00	0,00	659.034,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	578,81	8.663,03	8.663,03	0,00	0,00	578,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	103.371,44	103.371,44	0,00	0,00	0,00
ISS	5.403,43	242.886,11	248.218,04	0,00	0,00	71,50
PENSAO ALIMENTICIA	13.852,62	84.558,71	83.937,54	0,00	0,00	14.473,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.140,55	2.416.218,94	2.378.557,67	0,00	0,00	113.801,82
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	726.615,99	6.694.072,42	6.631.327,52	0,00	0,00	789.360,89

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO MUNICIPAL
768.898.074-72

FRANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA-EIRELLI
CONTADOR
11.608.118/0001-13



RELAÇÃO DOS TITULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO	TITULAR	CPF	OBSERVAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL	DANIEL NUNES CAVALCANTE	062.918.244-26	
GABINEETE DO PREFEITO	GERLANDO DA SILVA LIMA	022.011.254-14	
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	ADEILDO EVANGELISTA DE SÁ	032.446.784-24	
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	MARIA FRANCINETE VIEIRA	798.938.994-00	
SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMÉR E MEIO AMBIENTE	CLAUDINETE LIGIA LOPES COSTA	039.663.614-42	
SEC. MUN. DE EDUCACAO	MARIA ANTONIA NETA	720.602.474-20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA	414.536.704-91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES	043.470.074-69	Período de 21 de novembro de 2022 à 06 de dezembro 2022
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	JANAINA DA SILVA DINIZ	090.633.204-42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	LUCIANO DANTAS MAIA	036.672.494-03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	JOSIMA GOMES GUIMARAES JUNIOR	038.448.654-11	
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAULINA MARIA ALVES DE ASSIS MAIA	414.536.704-91	
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA CLAUDIA DE FREITAS ALVES	043.470.074-69	Período de 21 de novembro de 2022 à 06 de dezembro 2022
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	JANAINA DA SILVA DINIZ	090.633.204-42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	LUTERO NUNES	424.789.444-72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	ERIE NE RAFAEL DE SOUZA SUASSUNA	110.697.324-00	

O acima exposto é a pura expressão da verdade.



Católé do Rocha (PB), 31 de dezembro de 2022

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito



ESTADO DA PARAIBA
 Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
 Pça. Sérgio Maia, nº 66 – Centro ♦ CNPJ/MF nº 09.067.562/0001-27

Lei nº 1177/2009

Ratifica o Protocolo de Intenções do
 Consórcio Público de Desenvolvimento
 Sustentável do Médio Piranhas –
 CODEMP/PB.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO
 ROCHA – PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o
 disposto no art. 43, *caput* da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara
 Municipal aprovou e sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Público de
 Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas – CODEMP/PB.

Art.2º-Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
 disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, 27 de maio
 de 2009.

Edvaldo Caetano da Silva
 Edvaldo Caetano da Silva
 PREFEITO MUNICIPAL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
MÉDIO PIRANHAS - CODEMP/PB

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

O **MUNICÍPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 08.920.126/0001-96, com sede na Rua Cônego José Viana, 107, Centro, Belém do Brejo do Cruz-PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Germano Lacerda da Cunha, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 08.920.571/0001-56, com sede na Rua Antonio Almino, 34, Centro, Bom Sucesso - PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr Gilson Cavalcante de Oliveira, o **MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 08.767.154/0001-15, com sede na Rua Solon de Lucena, 10, Centro, Brejo do Cruz- PB, neste ato representado por seu prefeito constitucional, o Sr Francisco Dutra Sobrinho, o **MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 09.164.716/0001-07, com sede na Rua Apolônio Pereira, 112, Brejo dos Santos - PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Lauri Ferreira da Costa, o **MUNICÍPIO DE CATOLE DO ROCHA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 09.067.562/0001-27, com sede na Praça Sergio Maia, 66, Centro, Catolé do Rocha - PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr Edvaldo Caetano da Silva, o **MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.687/0001-89, com sede na Rua Edmilson Cavalcante de Almeida, S/N, Centro, Cajazeirinhas -PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. José Almeida Silva, o **MUNICÍPIO DE JERICO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 08.931.495/0001-84, com sede na Rua Matriz, S/N, Centro, Jericó-PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Rinaldo de Oliveira Souza, o **MUNICÍPIO DE LAGOA**, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº. 09.151.796/0001-58, com sede na Praça Deputado Francisco Pereira, 12, Centro, Lagoa-PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Magno Demys de Oliveira Borges, o **MUNICÍPIO DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.316/0001-11, com sede na Rua Cirilo José de Lima, S/N, Centro, Mato Grosso-PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional, a Srª. Katsonara Soares de Andrade Monteiro, o **MUNICÍPIO DE PAULISTA**, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.945.727/0001-53, com sede na Praça Candido de Assis Queiroga, 30, Centro, Paulista -PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Severino Pereira Dantas, o **MUNICÍPIO DE POMBAL**, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.948.697/0001-39, com sede na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, S/N, Centro, Pombal-PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional, a Srª. Yasnaya Pollyanna Dantas Werton, o **MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS**, pessoa jurídica

de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.921.876/0001-82, com sede na Rua Dr. Antonio Carneiro, 58, Centro, Riacho dos Cavalos-PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Sebastião Pereira Primo, o **MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO**, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.612.690/0001-00, com sede na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro, São Bentinho-PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Francisco Andrade Carreiro, o **MUNICÍPIO DE SÃO BENTO**, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº. 09.069.709/0001-18, com sede na Praça Tiradentes, 52, Centro, São Bento-PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Jaci Severino de Souza, o **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ**, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.692/0001-91, com sede na Rua Projetada, S/N. Centro, São José do Brejo do Cruz-PB, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, o Sr. Aldineide Saraiva de Oliveira, o **MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DE POMBAL**, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.612.691/0001-47, com sede na rua Projetada, S/N, Centro, São Domingos de Pombal-PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional, a Sr^a. Adeilza Soares Freire, todos do Estado da Paraíba, resolvem celebrar o presente Protocolo de Intenções para constituição do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas – CODEMP/PB, o que fazem nos termos das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, PRAZO DE DURAÇÃO, SEDE E FINALIDADE DO CONSÓRCIO

O Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas-CODEMP/PB, é constituído na forma de associação pública, com prazo de duração indeterminado e com sede no Município de João Pessoa.

São finalidades do CODEMP/PB:

I – representar os municípios que o integram em assuntos de interesse comum e de caráter público, voltados ao desenvolvimento integrado e sustentável, perante quaisquer entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais;

II – planejar, adotar e executar programas, ações e políticas públicas destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região compreendida pelo território dos municípios consorciados, especialmente, nas seguintes áreas:

- a) meio ambiente;
- b) planejamento e gestão territorial, especialmente, nas áreas de saneamento básico(nos termos da Lei nº 11.445/07), habitação, regularização fundiária, transporte e mobilidade;
- c) turismo;
- d) educação e cultura;
- e) saúde;
- f) geração de emprego e renda;
- g) infra - estrutura urbana e rural.

III – incentivar a utilização de instrumentos de gestão participativa e compartilhada;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ÁREA DE ATUAÇÃO

A área de atuação do CODEMP/PB é a correspondente aos territórios dos municípios que ratificarem o presente Protocolo de Intenções.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CRITÉRIOS DE REPRESENTAÇÃO

O CODEMP/PB poderá atuar como representante dos interesses dos os municípios que o integram, perante outras esferas de governo, em assuntos de interesse comum, especialmente:

- I - Na promoção do desenvolvimento sustentável da região em que o Consórcio, por sua proximidade e flexibilidade, permita executar, total ou parcialmente, programas e projetos de interesse comum, com maior eficácia e eficiência;
- II - Na execução de convenio celebrados com órgãos federais e estaduais;
- III – No desenvolvimento de políticas públicas que lhe forem delegadas pelos entes consorciados, nos termos da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e de sua regulamentação;
- IV - na gestão associada e prestação serviços públicos em saúde voltados ao atendimento especializado da média e alta complexidade;
- V - Nos demais casos previstos no Contrato de Consórcio e seus Estatutos.

CLÁUSULA QUARTA – DA ASSEMBLÉIA GERAL

A Assembléia Geral, composta por todos os entes consorciados é a instância máxima do CODEMP/PB, sendo suas deliberações tomadas pela maioria simples de seus membros.

A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente uma vez por ano ou extraordinária

mente por convocação do presidente do CODEMP/PB ou pela maioria simples de seus membros.

A Assembléia Geral, presidida pelo presidente CODEMP/PB, será convocada com, no mínimo, cinco dias de antecedência, mediante ofício circular enviado pelos Correios, por meio eletrônico ou por publicação no Diário Oficial do Estado, inclusive nos casos de elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público.

Cada ente consorciado tem direito a 1 (um) voto na Assembléia Geral.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE ELEIÇÃO E DA DURAÇÃO DO MANDATO DO REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO

O representante legal do CODEMP/PB, escolhido dentre um dos prefeitos dos municípios consorciados, será eleito, por maioria simples, em Assembléia Geral convocada especificamente para esta finalidade, para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida apenas uma única reeleição para o período subsequente.

CLÁUSULA SEXTA – DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O quadro de pessoal do CODEMP/PB é constituído por, no máximo, 20 (vinte) cargos, assim distribuídos:

- I - Quadro Permanente de Cargos;
- II - Quadro de Cargos em Comissão ;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

O Quadro Permanente de Cargos é constituído por cargos de provimento efetivo, mediante concurso público.

O Quadro de Cargos em Comissão é constituído por cargos de provimento de confiança de livre nomeação e exoneração.

A estrutura básica do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é formada pelos seguintes cargos e remuneração.

Quantidade	Denominação	Remuneração
01	Recepcionista	500,00
01	Serviços Gerais	465,00
03	Auxiliar Administrativo	500,00
05	Técnico Especialista	750,00

A estrutura básica do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do CODEMP/PB é constituída com os seguintes cargos, denominação e remuneração:

Quantidade	Denominação	Remuneração
01	Secretário Executivo	2.500,00
01	Assessor Jurídico	2.000,00
01	Assessor Administrativo	1.500,00
01	Assessor Financeiro	1.500,00
06	Coordenador de Câmara Técnica	1.500,00

O provimento das funções gratificadas é privativo dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, nos termos do inciso V, do artigo 37 da Constituição Federal.

O CODEMP/PB poderá celebrar contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com os parâmetros fixados nos Estatutos deste Consórcio Público.

Os entes consorciados poderão, na forma da Lei, ceder servidores municipais

para o CODEMP/PB.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OU TERMO DE PARCERIA

O CODEMP/PB está autorizado a celebrar contratos de gestão e termos de parcerias, nos termos da legislação vigente, desde que atenda sua finalidade e esteja presente o interesse comum.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

O CODEMP/PB poderá, respeitada suas finalidades, fazer gestão associada de serviços públicos. Para tanto, além de cumpridas as exigências do inciso XI do art. 4º da Lei nº 11.107/05, deverão ser realizados estudos de viabilidade técnica.

Caberá à Assembléia Geral a deliberação sobre os termos em que a gestão associada de serviços públicas ocorrerá, sendo a mesma, se aprovada, concretizada mediante aditamento do Contrato de Consórcio.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - qualquer dos contratantes, desde que adimplente com suas obrigações, poderá exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

II – os Estatutos do Consórcio Público conterão as normas e disciplina sobre seu funcionamento, bem como, as atribuições de cada um dos cargos e funções.

E por estarem de acordo, os Municípios assinam o presente Protocolo de Intenções, em 18 (dezoito) vias, de igual teor e forma para os devidos fins de direito.



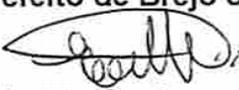
João Pessoa, 13 de abril de 2009.

Germano Lacerda da Cunha
Prefeito de Belém do Brejo do Cruz/PB

Gilson Cavalcante de Oliveira
Prefeito de Bom Sucesso/PB

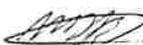

Francisco Dutra Sobrinho
Prefeito de Brejo do Cruz/PB

Lauri Ferreira da Costa
Prefeito de Brejo dos Santos/PB


Edvaldo Caetano da Silva
Prefeito de Catolé do Rocha/PB


José Almeida Silva
Prefeito de Cajazeirinhas/PB

Rinaldo de Oliveira Souza
Prefeito de Jericó/PB


Magno Demys de Oliveira Borges
Prefeito de Lagoa/PB

Katsonara Soares de Andrade Monteiro
Prefeita de Mato Grosso/PB

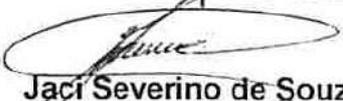
Severino Pereira Dantas
Prefeito de Paulista/PB


Yasnaya Pollyanna dantas Werton
Prefeita de Pombal/PB

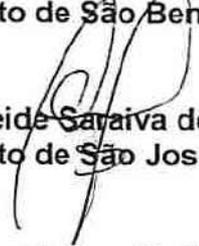
Sebastião Pereira Primo
Prefeito de Riacho dos Cavalos/PB



Francisco Andrade Carreiro
Prefeito de São Bentinho/PB



Jaci Severino de Souza
Prefeito de São Bento/PB



Aldineide Saraiva de Oliveira
Prefeito de São José do Brejo do Cruz/PB

Adeilza Soares Freire
Prefeita de São Domingos de Pombal/PB



Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 04:32

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Janeiro	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Fevereiro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Fevereiro	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Março	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Março	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	9.400,00
Abril	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Abril	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Maiο	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Maiο	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Junho	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	21.150,00
Junho	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	10.575,00
Julho	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Julho	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Agosto	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Agosto	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Setembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Setembro	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Outubro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Outubro	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Novembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	14.100,00
Novembro	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	7.050,00
Dezembro	76889807472	LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM	Prefeito Municipal	21.150,00
Dezembro	76084817491	RICARDO CARLOS MAIA	Vice-Prefeito Municipal	10.575,00
TOTAL				277.300,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
Gabinete do Prefeito

Lei Municipal nº 1.614, de 05 de fevereiro de 2019

“Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste município, e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Catolé do Rocha - PB, o Sr. Leomar Benício Maia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Ficam fixados os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários deste Município, conforme valores abaixo:

I – PREFEITO – R\$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais)

II – VICE-PREFEITO – R\$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais)

III – SECRETÁRIOS – R\$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais)

Art. 2º - Os Subsídios fixados nesta Lei, somente poderão ser alterados através de Lei específica, nas mesmas datas e em percentuais iguais aos que forem concedidos aos servidores municipais, conforme o que determina a Constituição Federal.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor em na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2019.

Art. 4º - Revoguem-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB, 05 de fevereiro de 2019


Leomar Benício Maia,
Prefeito Constitucional



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66
09067562/0001-27

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Relatório de despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Função		01				Legislativa			3.349.379,97	0,00	0,00	3.349.379,97	0,00	3.349.379,97	0,00
Fonte Grupo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			3.349.379,97	0,00	0,00	3.349.379,97	0,00	3.349.379,97	0,00
Função		04				Administração			10.024.061,31	0,00	213.591,25	9.799.345,94	11.124,12	9.677.173,66	133.296,40
Fonte Grupo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			10.005.936,94	0,00	210.846,33	9.786.178,58	8.912,03	9.664.006,30	131.084,31
Fonte Grupo		704				Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			15.124,37	0,00	0,00	12.912,28	2.212,09	12.912,28	2.212,09
Fonte Grupo		750				Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			3.000,00	0,00	2.744,92	255,08	0,00	255,08	0,00
Função		08				Assistência Social			4.399.543,91	0,00	34.744,63	4.351.872,78	12.926,50	4.251.874,86	112.924,42
Fonte Grupo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			3.704.569,19	0,00	28.730,53	3.663.924,16	11.914,50	3.580.780,12	95.058,54
Fonte Grupo		660				Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			659.660,17	0,00	5.373,75	653.274,42	1.012,00	636.420,54	17.865,88
Fonte Grupo		661				Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			35.314,55	0,00	640,35	34.674,20	0,00	34.674,20	0,00
Função		10				Saúde			29.673.820,05	0,00	93.363,04	29.249.551,65	330.905,36	28.283.869,32	1.296.587,69
Fonte Grupo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			14.152.170,67	0,00	23.024,04	14.027.835,33	101.311,30	13.520.785,93	608.360,70
Fonte Grupo		600				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			14.370.041,06	0,00	70.339,00	14.070.108,00	229.594,06	13.614.300,52	685.401,54
Fonte Grupo		601				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			356.262,06	0,00	0,00	356.262,06	0,00	356.262,06	0,00
Fonte Grupo		602				Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19			518.404,22	0,00	0,00	518.404,22	0,00	515.578,77	2.825,45
Fonte Grupo		632				Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			276.942,04	0,00	0,00	276.942,04	0,00	276.942,04	0,00
Função		12				Educação			31.240.589,89	0,00	549.229,47	30.687.695,42	3.665,00	29.762.394,90	928.965,52
Fonte Grupo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			4.717.819,58	0,00	57.718,00	4.656.436,58	3.665,00	4.178.344,59	481.756,99
Fonte Grupo		540				Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			21.034.840,07	0,00	77.535,00	20.957.305,07	0,00	20.736.371,99	220.933,08
Fonte Grupo		541				Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			389.033,00	0,00	389.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Grupo		542				Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			3.695.187,47	0,00	0,00	3.695.187,47	0,00	3.594.704,90	100.482,57
Fonte Grupo		550				Transferência do Salário-Educação			281.055,34	0,00	1.357,00	279.698,34	0,00	153.905,46	125.792,88
Fonte Grupo		552				Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			352.776,73	0,00	23.586,47	329.190,26	0,00	329.190,26	0,00
Fonte Grupo		553				Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			246.629,33	0,00	0,00	246.629,33	0,00	246.629,33	0,00
Fonte Grupo		571				Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			260.675,60	0,00	0,00	260.675,60	0,00	260.675,60	0,00
Fonte Grupo		572				Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			262.572,77	0,00	0,00	262.572,77	0,00	262.572,77	0,00
Função		13				Cultura			1.634.090,45	0,00	25.353,25	1.608.737,20	0,00	1.577.755,91	30.981,29
Fonte Grupo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			1.387.384,22	0,00	0,01	1.387.384,21	0,00	1.356.402,92	30.981,29
Fonte Grupo		700				Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			246.706,23	0,00	25.353,24	221.352,99	0,00	221.352,99	0,00
Função		15				Urbanismo			12.208.135,36	0,00	162.841,12	11.917.749,88	127.544,36	11.611.931,77	433.362,47
Fonte Grupo		500				Recursos não Vinculados de Impostos			8.950.777,85	0,00	88.841,12	8.734.392,37	127.544,36	8.428.574,26	433.362,47
Fonte Grupo		700				Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			408.517,27	0,00	0,00	408.517,27	0,00	408.517,27	0,00



PM DE CATOLÉ DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Relatório de despesa por Função x Fonte de Recursos - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Grupo		701					Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos C		315.138,58	0,00	0,00	315.138,58	0,00	315.138,58	0,00
							ongêneres dos Estados								
Fonte Grupo		704					Transferência da União Referente a Royalties do Petrô		941.170,90	0,00	74.000,00	867.170,90	0,00	867.170,90	0,00
							o e Gás Natural								
Fonte Grupo		751					Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de		1.592.530,76	0,00	0,00	1.592.530,76	0,00	1.592.530,76	0,00
							Iluminação Pública - COSIP								
Função		20					Agricultura		2.576.385,00	0,00	1.402,75	2.574.982,25	0,00	2.375.232,92	199.749,33
Fonte Grupo		500					Recursos não Vinculados de Impostos		2.575.932,25	0,00	950,00	2.574.982,25	0,00	2.375.232,92	199.749,33
Fonte Grupo		750					Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio E		452,75	0,00	452,75	0,00	0,00	0,00	0,00
							conômico - CIDE								
Função		23					Comércio e Serviços		368.596,93	0,00	0,00	368.596,93	0,00	368.596,93	0,00
Fonte Grupo		500					Recursos não Vinculados de Impostos		179.648,39	0,00	0,00	179.648,39	0,00	179.648,39	0,00
Fonte Grupo		700					Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos C		188.948,54	0,00	0,00	188.948,54	0,00	188.948,54	0,00
							ongêneres da União								
Função		27					Desporto e Lazer		805.428,61	0,00	1.346,16	715.341,73	88.740,72	692.214,59	111.867,86
Fonte Grupo		500					Recursos não Vinculados de Impostos		584.320,45	0,00	1.346,16	574.832,29	8.142,00	551.705,15	31.269,14
Fonte Grupo		700					Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos C		221.108,16	0,00	0,00	140.509,44	80.598,72	140.509,44	80.598,72
							ongêneres da União								
Total:									96.280.031,48	0,00	1.081.871,67	94.623.253,75	574.906,06	91.950.424,83	3.247.734,98