



**DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$151.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |     |                       |  | <b>151.300,00</b> |
|----------------------------|-----|-----------------------|--|-------------------|
| 02                         | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |                   |
|                            | 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 15.000,00         |
|                            |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0 05 8      |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 122 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 84.000,00         |
|                            |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 48  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 2.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 57  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 15.000,00         |
|                            |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
| 02                         | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                 |                   |
|                            | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAC    | 8.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 01 00     |
|                            |     | 01                    | TESOURO  |                   |
|                            |     | 110 000               | GERAL  |                   |
|                            | 275 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C  | 5.300,00          |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 01 00     |
|                            |     | 01                    | TESOURO  |                   |
|                            |     | 110 000               | GERAL  |                   |
| 02                         | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |                   |



**DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.904**

|  |     |                       |  |             |    |       |
|--|-----|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| 02   | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                        |             |    |       |
|  | 288 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 8.000,00    |    |       |
|  |     | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | F.R.: 0     | 01 | 0     |
|  |     | 01                    | TESOURO  |             |    |       |
|  |     | 110 000               | GERAL  |             |    |       |
|  | 295 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 8.000,00    |    |       |
|  |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | F.R.: 0     | 01 | 0     |
|  |     | 01                    | TESOURO  |             |    |       |
|  |     | 110 000               | GERAL  |             |    |       |
| 02   | 25  | 25                    | FUNDEB   |             |    |       |
|  | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE | 6.000,00    |    |       |
|  |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0     | 05 | 1     |
|  |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |             |    |       |
|  |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                |             |    |       |
| <p>Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:</p> <p><b>Anulação:</b></p> |     |                       |  |             |    |       |
| 02   | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                               |             |    |       |
|  | 282 | 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | -151.300,00 |    |       |
|  |     | 9.9.99.99.00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | F.R. Grupo: | 0  | 01 00 |
|  |     | 01                    | TESOURO  |             |    |       |
|  |     | 110 000               | GERAL  |             |    |       |

**Anulação ( - )**

**-151.300,00**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7211661-4aca-4a58-9ee9-4498377f8c6b

## DECRETO Nº 2 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.904

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 02 de JANEIRO de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 4 , DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$345.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |     |                       |   | <b>345.000,00</b> |
|----------------------------|-----|-----------------------|---|-------------------|
| 02                         | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                |                   |
|                            | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE  | 4.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 00     |
|                            |     | 01                    | TESOURO   |                   |
|                            |     | 110 000               | GERAL   |                   |
|                            | 275 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C | 4.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 00     |
|                            |     | 01                    | TESOURO   |                   |
|                            |     | 110 000               | GERAL   |                   |
| 02                         | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                         |                   |
|                            | 293 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   | 300.000,00        |
|                            |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0 01 00     |
|                            |     | 01                    | TESOURO   |                   |
|                            |     | 110 000               | GERAL   |                   |
| 02                         | 25  | 25                    | FUNDEB  |                   |
|                            | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  | 6.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 05 12     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |                   |
|                            |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |                   |
| 02                         | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |                   |
|                            | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 6.000,00          |
|                            |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0 01 00     |
|                            |     | 01                    | TESOURO   |                   |
|                            |     | 110 000               | GERAL   |                   |
|                            | 441 | 20.605.2002.2077.0000 | MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTI   | 10.000,00         |
|                            |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0 01 00     |
|                            |     | 01                    | TESOURO   |                   |
|                            |     | 110 000               | GERAL   |                   |



**DECRETO Nº 4 , DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |   |
|----|-----|-----------------------|--|------------|---|
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS |            |   |
|    | 458 | 04.122.1502.2067.0000 | LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS | 9.000,00   |   |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                            | F.R.: 0 01 | 0 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |   |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |   |
|    | 460 | 04.122.1502.2067.0000 | LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS | 6.000,00   |   |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 | 0 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |   |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |   |

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

Anulação:

|    |     |                       |                         |                  |    |
|----|-----|-----------------------|-------------------------|------------------|----|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO    |                  |    |
|    | 282 | 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -345.000,00      |    |
|    |     | 9.9.99.99.00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO                 |                  |    |
|    |     | 110 000               | GERAL                   |                  |    |

**Anulação ( - )**

**-345.000,00**

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

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 11 de FEVEREIRO de 2019

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL



## DECRETO Nº 6 , DE 07 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.904

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$94.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |     |                       |  | <b>94.000,00</b> |
|----------------------------|-----|-----------------------|--|------------------|
| 02                         | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                   |                  |
|                            | 80  | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                      | 10.000,00        |
|                            |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | F.R.: 0 05 8     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                  |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                  |
|                            | 88  | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/     | 2.000,00         |
|                            |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0 05 81    |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                  |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                  |
|                            | 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I   | 10.000,00        |
|                            |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R.: 0 05 81    |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                  |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                  |
| 02                         | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |                  |
|                            | 172 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 5.000,00         |
|                            |     | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | F.R.: 0 04 00    |
|                            |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                  |
|                            |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |                  |
| 02                         | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |                  |
|                            | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAD      | 10.000,00        |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0 01 00    |
|                            |     | 01                    | TESOURO  |                  |
|                            |     | 110 000               | GERAL  |                  |
|                            | 275 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C    | 5.000,00         |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0 01 00    |
|                            |     | 01                    | TESOURO  |                  |
|                            |     | 110 000               | GERAL  |                  |



**DECRETO Nº 6 , DE 07 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                 |           |    |    |
|    | 276 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C  | 2.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                      | F.R.: 0   | 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |           |    |    |
|    | 311 | 13.392.1302.2066.0000 | BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI | 30.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                               |           |    |    |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED   | 15.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |           |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                     |           |    |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB   |           |    |    |
|    | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE   | 5.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |           |    |    |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                  |           |    |    |

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

Anulação:

|    |     |                       |   |             |   |       |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---|-------|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                              |             |   |       |
|    | 83  | 10.301.1001.2097.0000 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SA | -12.000,00  |   |       |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | F.R. Grupo: | 0 | 05 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS     |             |   |       |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |       |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                              |             |   |       |
|    | 282 | 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | -68.000,00  |   |       |
|    |     | 9.9.99.99.00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |       |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |       |



**DECRETO Nº 6 , DE 07 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.904**

|                     |     |    |  |   |             |           |                   |  |  |
|---------------------|-----|----|--|---|-------------|-----------|-------------------|--|--|
| 02                  | 25  | 25 | FUNDEB   |   |             |           |                   |  |  |
|                     | 417 |    | 12.366.1201.2062.0000                          | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E. |             | -9.000,00 |                   |  |  |
|                     |     |    | 3.3.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 0         | 05                |  |  |
|                     |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |             |           |                   |  |  |
|                     |     |    | 252 002  | FUNDEB 40% EJA                                      |             |           |                   |  |  |
| <br>                |     |    |  |   |             |           |                   |  |  |
| 02                  | 27  | 27 | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS |   |             |           |                   |  |  |
|                     | 474 |    | 15.451.1505.1043.0000                          | PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS          |             | -5.000,00 |                   |  |  |
|                     |     |    | 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | F.R. Grupo: | 0         | 01                |  |  |
|                     |     |    | 01   | TESOURO   |             |           |                   |  |  |
|                     |     |    | 110 000  | GERAL   |             |           |                   |  |  |
| <br>                |     |    |  |   |             |           |                   |  |  |
| <b>Anulação (-)</b> |     |    |  |   |             |           | <b>-94.000,00</b> |  |  |

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

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 07 de MARÇO de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL





**DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$260.510,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |     |                       |  | <b>260.510,00</b> |
|----------------------------|-----|-----------------------|--|-------------------|
| 02                         | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                   |                   |
|                            | 80  | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                      | 23.000,00         |
|                            |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | F.R.: 0 05 8      |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I   | 30.000,00         |
|                            |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 133 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS     | 1.000,00          |
|                            |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 151 | 10.305.1001.2105.0000 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E   | 6.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
| 02                         | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |                   |
|                            | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 10.000,00         |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0 04 00     |
|                            |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                   |
|                            |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |                   |
|                            | 196 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 10,00             |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |                   |
|                            |     | 510 001               | F.N.S  |                   |
| 02                         | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |                   |



**DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |            |    |
|----|-----|-----------------------|---|------------|----|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                |            |    |
|    | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAC   | 50.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DI | 60.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 275 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C | 6.000,00   |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |            |    |
|    | 313 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACA  | 20.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |            |    |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  | 12.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |            |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |            |    |
|    | 406 | 12.361.1201.2145.0000 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS             | 500,00     |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | F.R.: 0 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |
|    |     | 250 000               | EDUCAÇÃO-FUNDEB                                     |            |    |
|    | 423 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  | 6.000,00   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R.: 0 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |            |    |
|    | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  | 6.000,00   |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |            |    |



**DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.904**

|  |     |                       |  |               |    |
|--|-----|-----------------------|--|---------------|----|
| 02   | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO      |               |    |
|  | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                     | 30.000,00     |    |
|  |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | F.R.: 0       | 01 |
|  |     | 01                    | TESOURO  |               |    |
|  |     | 110 000               | GERAL  |               |    |
|  |     |                       |  |               |    |
| Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso provenientes de: |     |                       |  |               |    |
| <b>Anulação:</b>   |     |                       |  |               |    |
| 02   | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                     |               |    |
|  | 41  | 10.122.1002.1062.0000 | AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE                   | -30.000,00    |    |
|  |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | F.R. Grupo: 0 | 05 |
|  |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS            |               |    |
|  |     | 310 002               | CONVENIO SUS   |               |    |
|  | 70  | 10.301.1001.2093.0000 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE                          | -11.000,00    |    |
|  |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | F.R. Grupo: 0 | 02 |
|  |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS           |               |    |
|  |     | 310 000               | SAÚDE-GERAL  |               |    |
|  | 137 | 10.302.1002.2201.0000 | TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO    | -6.000,00     |    |
|  |     | 3.3.90.48.00          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | F.R. Grupo: 0 | 04 |
|  |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA              |               |    |
|  |     | 310 000               | SAÚDE-GERAL  |               |    |
|  | 143 | 10.304.1001.1073.0000 | VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SAI | -19.000,00    |    |
|  |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | F.R. Grupo: 0 | 05 |
|  |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS            |               | 81 |
|  |     | 310 001               | S.U.S  |               |    |
|  |     |                       |  |               |    |
| 02   | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO   |               |    |
|  | 190 | 08.244.0802.2111.0000 | AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A F/    | -10.010,00    |    |
|  |     | 3.3.90.32.00          | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      | F.R. Grupo: 0 | 04 |
|  |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA              |               | 00 |
|  |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                 |               |    |
|  |     |                       |  |               |    |
| 02   | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                     |               |    |
|  | 260 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE       | -6.000,00     |    |
|  |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | F.R. Grupo: 0 | 01 |
|  |     | 01                    | TESOURO  |               | 00 |
|  |     | 110 000               | GERAL  |               |    |



**DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |   |         |  |            |             |         |
|-----|-----------------------|--------------|---|---------|--|------------|-------------|---------|
| 02  | 20                    | 20           | GABINETE DO PREFEITO                                |         |  |            |             |         |
| 266 | 04.122.0403.2011.0000 | 3.1.90.04.00 | 01  | 110 000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TESOURO<br>GERAL   | -20.500,00 | F.R. Grupo: | 0 01    |
| 282 | 99.999.9999.9999.0000 | 9.9.99.99.00 | 01  | 110 000 | RESERVA DE CONTINGENCIA<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA<br>TESOURO<br>GERAL   | -60.000,00 | F.R. Grupo: | 0 01    |
| 02  | 24                    | 24           | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |         |  |            |             |         |
| 367 | 12.361.1201.2053.0000 | 3.1.90.04.00 | 05  | 200 007 | + EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>PROGRAMA MAIS EDUCACAO | -12.000,00 | F.R. Grupo: | 0 05    |
| 02  | 26                    | 26           | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |         |  |            |             |         |
| 431 | 20.122.2001.1049.0000 | 4.4.90.52.00 | 01  | 110 000 | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTC<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>TESOURO<br>GERAL  | -12.000,00 | F.R. Grupo: | 0 01    |
| 02  | 27                    | 27           | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |         |  |            |             |         |
| 474 | 15.451.1505.1043.0000 | 4.4.90.51.00 | 01  | 110 000 | PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>TESOURO<br>GERAL  | -74.000,00 | F.R. Grupo: | 0 01 00 |

**Anulação ( - )**

**-260.510,00**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7211661-4aca-4a58-9ee9-4498377f8c6b

## DECRETO Nº 8 , DE 01 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.904

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 01 de ABRIL de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL



## DECRETO Nº 10 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.904

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$413.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |    |                       |  | <b>413.400,00</b> |
|----------------------------|----|-----------------------|--|-------------------|
| 01                         | 11 | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                         |                   |
|                            | 10 | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | 90.000,00         |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0 01 00     |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                   |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                   |
| 02                         | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                               |                   |
|                            | 79 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                  | 1.000,00          |
|                            |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 80 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                  | 25.000,00         |
|                            |    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 86 | 10.301.1001.2097.0000 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA     | 11.000,00         |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 88 | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/ | 5.200,00          |
|                            |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 90 | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/ | 10.000,00         |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |



**DECRETO Nº 10 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |           |    |    |
|    | 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 20.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 127 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEC    | 10.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 130 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 1.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 131 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 1.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 132 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 10.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 133 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 5.000,00  |    |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 146 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANI  | 2.200,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 151 | 10.305.1001.2105.0000 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E | 1.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |

02 04 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO



**DECRETO Nº 10 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |           |    |
|    | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 23.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 04 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |           |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |           |    |
|    | 196 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 6.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 213 | 08.244.0803.2115.0000 | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                        | 8.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |           |    |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 25.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 269 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 10.000,00 |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            |           |    |
|    | 288 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA      | 16.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 290 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA      | 3.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL  | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                                 |           |    |
|    | 313 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINAC'     | 21.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |





**DECRETO Nº 10 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|---|-----------|----|----|
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |           |    |    |
|    | 325 | 28.843.0403.2152.0000 | DIVIDAS CONTRATADAS INSS                            | 50.000,00 |    |    |
|    |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | F.R.: 0   | 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |           |    |    |
|    | 352 | 12.361.1201.2045.0000 | A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ES   | 1.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0   | 02 | 0  |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS      |           |    |    |
|    |     | 200 005               | A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)                      |           |    |    |
|    | 358 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  | 20.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |           |    |    |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  | 22.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |           |    |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |           |    |    |
|    | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  | 6.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |           |    |    |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |           |    |    |
|    | 447 | 20.608.2001.2078.0000 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS                    | 3.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |           |    |    |
|    | 460 | 04.122.1502.2067.0000 | LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS      | 7.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |



**DECRETO Nº 10 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.904**

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

Anulação:

|     |                       |              |  |            |             |         |
|-----|-----------------------|--------------|--|------------|-------------|---------|
| 02  | 03                    | 10           | FMS - FUNDO DE SAUDE   |            |             |         |
| 64  | 10.301.1001.1064.0000 | 4.4.90.52.00 | ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | -20.000,00 | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
|     | 05                    | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S   |            |             |         |
| 71  | 10.301.1001.2093.0000 | 3.3.90.39.00 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | -2.200,00  | F.R. Grupo: | 0 02 1  |
|     | 02                    | 310 000      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE-GERAL  |            |             |         |
| 77  | 10.301.1001.2096.0000 | 3.1.90.04.00 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | -30.000,00 | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
|     | 05                    | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S   |            |             |         |
| 99  | 10.301.1001.2158.0000 | 3.3.90.36.00 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | -5.000,00  | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
|     | 05                    | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S   |            |             |         |
| 115 | 10.302.1001.1071.0000 | 4.4.90.51.00 | MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSP OBRAS E INSTALAÇÕES                           | -41.000,00 | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
|     | 05                    | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S   |            |             |         |
| 134 | 10.302.1002.2102.0000 | 3.3.90.36.00 | + MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | -1.000,00  | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|     | 05                    | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S   |            |             |         |
| 147 | 10.304.1001.2104.0000 | 3.3.90.36.00 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -3.200,00  | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|     | 05                    | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S   |            |             |         |
| 02  | 04                    | 00           | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO   |            |             |         |
| 177 | 08.122.0801.2206.0000 | 3.3.90.35.00 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | -23.000,00 | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|     | 04                    | 510 000      | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |            |             |         |



**DECRETO Nº 10 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |    |  |             |   |       |
|-----|-----------------------|----|--|-------------|---|-------|
| 02  | 04                    | 00 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |             |   |       |
| 195 | 08.244.0802.2114.0000 |    | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | -6.000,00   |   |       |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 05    |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |   |       |
|     | 510 001               |    | F.N.S  |             |   |       |
| 230 | 08.244.0803.2117.0000 |    | IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS                       | -8.000,00   |   |       |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R. Grupo: | 0 | 05    |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |   |       |
|     | 510 001               |    | F.N.S  |             |   |       |
| 02  | 20                    | 20 | GABINETE DO PREFEITO                                   |             |   |       |
| 273 | 04.122.0403.2011.0000 |    | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F  | -10.000,00  |   |       |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R. Grupo: | 0 | 01    |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |       |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |       |
| 02  | 22                    | 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            |             |   |       |
| 283 | 04.122.0402.1007.0000 |    | OBRAS EM IMOVEIS                                       | -50.000,00  |   |       |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01    |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |       |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |       |
| 284 | 04.122.0402.1008.0000 |    | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS          | -7.000,00   |   |       |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 | 01    |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |       |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |       |
| 291 | 04.122.0403.2015.0000 |    | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE   | -11.000,00  |   |       |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |       |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |       |
| 02  | 24                    | 24 | SECRETARIA DE EDUCACAO                                 |             |   |       |
| 353 | 12.361.1201.2045.0000 |    | A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTA    | -1.000,00   |   |       |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 | 02 81 |
|     | 02                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS         |             |   |       |
|     | 200 005               |    | A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)                         |             |   |       |
| 364 | 12.361.1201.2052.0000 |    | BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO      | -22.000,00  |   |       |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 05 81 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |   |       |
|     | 200 006               |    | BRASIL CARINHOSO                                       |             |   |       |
| 02  | 25                    | 25 | FUNDEB   |             |   |       |



**DECRETO Nº 10 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |  |  |             |            |    |
|----|-----|-----------------------|---|--|--|-------------|------------|----|
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |  |  |             |            |    |
|    | 400 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E |  |  |             | -20.000,00 |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  |  | F.R. Grupo: | 0          | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |  |  |             |            |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                     |  |  |             |            |    |
|    | 427 | 12.367.1201.2144.0000 | FUNDEB 40% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ED |  |  |             | -6.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  | F.R. Grupo: | 0          | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |  |  |             |            |    |
|    |     | 252 003               | FUNDEB 40% ESPECIAL                                 |  |  |             |            |    |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |  |  |             |            |    |
|    | 456 | 04.122.1502.1028.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA         |  |  |             | -41.000,00 |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |  |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |             |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |             |            |    |
| 02 | 30  | 30                    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER     |  |  |             |            |    |
|    | 520 | 23.691.2301.2084.0000 | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS             |  |  |             | -90.000,00 |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |             |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |             |            |    |
|    | 522 | 23.691.2301.2084.0000 | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS             |  |  |             | -16.000,00 |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |             |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |             |            |    |

**Anulação ( - )**

**-413.400,00**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7211661-4aca-4a58-9ee9-4498377f8c6b

## DECRETO Nº 10 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.904

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 02 de MAIO de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL



## DECRETO Nº 13 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.904

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$875.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |     |                       |  | <b>875.500,00</b> |
|----------------------------|-----|-----------------------|--|-------------------|
| 02                         | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |                   |
|                            | 67  | 10.301.1001.1097.0000 | PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 28.000,00         |
|                            |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 97  | 10.301.1001.2158.0000 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 5.000,00          |
|                            |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 30.000,00         |
|                            |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 129 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 2.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 146 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANI  | 2.000,00          |
|                            |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 151 | 10.305.1001.2105.0000 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E | 6.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 45  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 30.000,00         |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05 81     |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                   |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                   |



**DECRETO Nº 13 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |    |
|----|-----|-----------------------|--|------------|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |            |    |
|    | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 22.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 04 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |            |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |            |    |
|    | 196 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 5.000,00   |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |            |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |
|    | 204 | 08.244.0802.2257.0000 | CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA     | 1.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |            |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |
|    | 205 | 08.244.0802.2257.0000 | CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA     | 100.600,00 |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |            |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |
|    | 213 | 08.244.0803.2115.0000 | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                        | 8.900,00   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |            |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |
|    | 214 | 08.244.0803.2115.0000 | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                        | 32.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |            |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |            |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |            |    |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 25.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |
|    | 269 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 2.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |



**DECRETO Nº 13 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |    |    |  |
|----|-----|-----------------------|--|------------|----|----|--|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                 |            |    |    |  |
|    | 275 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C  | 30.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0    | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |  |
|    | 276 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C  | 3.000,00   |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                      | F.R.: 0    | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |  |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |            |    |    |  |
|    | 293 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA    | 154.000,00 |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0    | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |  |
|    | 304 | 06.182.0602.2023.0000 | DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA C | 8.000,00   |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0    | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |  |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                               |            |    |    |  |
|    | 313 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINAC/   | 37.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0    | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |  |
|    | 317 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINAC/   | 51.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0    | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |  |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                               |            |    |    |  |
|    | 356 | 12.361.1201.2049.0000 | PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDER/     | 4.000,00   |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0    | 05 | 81 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |            |    |    |  |
|    |     | 200 002               | PNATE-PROG NACIONAL DE TRANSP ESCOLAR                |            |    |    |  |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED   | 28.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0    | 05 | 81 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |            |    |    |  |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                     |            |    |    |  |





**DECRETO Nº 13 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |  |            |    |  |
|----|-----|-----------------------|---|--|------------|----|--|
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |  |            |    |  |
|    | 393 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC   |  | 150.000,00 |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | F.R.: 0 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |  |            |    |  |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                     |  |            |    |  |
|    | 399 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC   |  | 30.000,00  |    |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | F.R.: 0 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |  |            |    |  |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                     |  |            |    |  |
|    | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  |  | 7.000,00   |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | F.R.: 0 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |  |            |    |  |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |  |            |    |  |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |  |            |    |  |
|    | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  | 24.000,00  |    |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | F.R.: 0 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |            |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |            |    |  |
| 02 | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                            |  |            |    |  |
|    | 511 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                       |  | 50.000,00  |    |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | F.R.: 0 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |            |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |            |    |  |

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

Anulação:

|    |    |                       |  |  |                  |    |  |
|----|----|-----------------------|--|--|------------------|----|--|
| 02 | 02 | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |  |                  |    |  |
|    | 36 | 09.272.0901.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                 |  | -100.000,00      |    |  |
|    |    | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        |  | F.R. Grupo: 0 04 | 00 |  |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |  |                  |    |  |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |  |                  |    |  |
| 02 | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |  |                  |    |  |



**DECRETO Nº 13 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |    |  |   |             |         |
|----|-----|----|--|---|-------------|---------|
| 02 | 03  | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE                                   |   |             |         |
|    | 52  |    | 10.122.1002.2090.0000                                  | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS               | -30.000,00  |         |
|    |     |    | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                       | F.R. Grupo: | 0 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS              |             |         |
|    |     |    | 310 001  | S.U.S   |             |         |
|    | 53  |    | 10.122.1002.2090.0000                                  | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS               | -30.000,00  |         |
|    |     |    | 3.3.90.35.00   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | F.R. Grupo: | 0 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS              |             |         |
|    |     |    | 310 001  | S.U.S   |             |         |
|    | 78  |    | 10.301.1001.2096.0000                                  | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                         | -28.000,00  |         |
|    |     |    | 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | F.R. Grupo: | 0 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS              |             |         |
|    |     |    | 310 001  | S.U.S   |             |         |
|    | 100 |    | 10.301.1001.2158.0000                                  | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                        | -5.000,00   |         |
|    |     |    | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | F.R. Grupo: | 0 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS              |             |         |
|    |     |    | 310 001  | S.U.S   |             |         |
|    | 117 |    | 10.302.1001.2099.0000                                  | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HC     | -9.000,00   |         |
|    |     |    | 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | F.R. Grupo: | 0 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS              |             |         |
|    |     |    | 310 001  | S.U.S   |             |         |
|    | 149 |    | 10.305.1001.1074.0000                                  | VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E | -4.000,00   |         |
|    |     |    | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS              |             |         |
|    |     |    | 310 001  | S.U.S   |             |         |
| 02 | 04  | 00 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |   |             |         |
|    | 162 |    | 08.122.0801.1076.0000                                  | AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSC     | -6.000,00   |         |
|    |     |    | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 04 81 |
|    |     |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA               |             |         |
|    |     |    | 510 000  | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                  |             |         |
|    | 179 |    | 08.122.0801.2206.0000                                  | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA     | -22.000,00  |         |
|    |     |    | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |     |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA               |             |         |
|    |     |    | 510 000  | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                  |             |         |
|    | 195 |    | 08.244.0802.2114.0000                                  | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS                  | -5.000,00   |         |
|    |     |    | 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS              |             |         |
|    |     |    | 510 001  | F.N.S   |             |         |



**DECRETO Nº 13 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |             |   |    |
|----|-----|-----------------------|--|-------------|---|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO     |             |   |    |
|    | 210 | 08.244.0803.1079.0000 | PAIF-FUNDO A FUNDO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS             | -8.900,00   |   |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS              |             |   |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |             |   |    |
|    | 216 | 08.244.0803.2115.0000 | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                            | -1.000,00   |   |    |
|    |     | 3.3.90.48.00          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS              |             |   |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |             |   |    |
|    | 247 | 08.244.0804.2249.0000 | VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILI     | -32.000,00  |   |    |
|    |     | 3.3.90.32.00          | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | F.R. Grupo: | 0 | 04 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                |             |   |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                   |             |   |    |
| 02 | 07  | 00                    | FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO |             |   |    |
|    | 254 | 08.243.0805.2207.0000 | FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESC       | -4.000,00   |   |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS              |             |   |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |             |   |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                       |             |   |    |
|    | 268 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F      | -4.000,00   |   |    |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 272 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F      | -2.000,00   |   |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                                     |             |   |    |
|    | 312 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS        | -112.000,00 |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 316 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS        | -32.000,00  |   |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                                     |             |   |    |



**DECRETO Nº 13 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |             |   |             |    |
|----|-----|-----------------------|--|-------------|---|-------------|----|
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                               |             |   |             |    |
|    | 358 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUC |             |   | -5.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: | 0 | 05          | 1  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS        |             |   |             |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                     |             |   |             |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB   |             |   |             |    |
|    | 400 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E  |             |   | -35.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: | 0 | 05          | 2  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS        |             |   |             |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                      |             |   |             |    |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO  |             |   |             |    |
|    | 437 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                 |             |   | -24.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 3  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
|    | 444 | 20.606.2001.1054.0000 | OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS    |             |   | -100.000,00 |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 4  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS       |             |   |             |    |
|    | 456 | 04.122.1502.1028.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA          |             |   | -80.000,00  |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
|    | 471 | 15.451.1502.1041.0000 | OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS         |             |   | -55.000,00  |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
|    | 474 | 15.451.1505.1043.0000 | PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS           |             |   | -65.600,00  |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
|    | 475 | 15.452.1503.1044.0000 | OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER P |             |   | -26.000,00  |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
| 02 | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                             |             |   |             |    |



**DECRETO Nº 13 , DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.904**

|                     |     |                       |   |             |                    |    |
|---------------------|-----|-----------------------|---|-------------|--------------------|----|
| 02                  | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                        |             |                    |    |
|                     | 506 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                   |             | -25.000,00         |    |
|                     |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | F.R. Grupo: | 0                  | 01 |
|                     |     | 01                    | TESOURO   |             |                    |    |
|                     |     | 110 000               | GERAL   |             |                    |    |
|                     |     |                       |   |             |                    |    |
| 02                  | 30  | 30                    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER |             |                    |    |
|                     | 530 | 27.812.2702.1061.0000 | OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS              |             | -25.000,00         |    |
|                     |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | F.R. Grupo: | 0                  | 01 |
|                     |     | 01                    | TESOURO   |             |                    |    |
|                     |     | 110 000               | GERAL   |             |                    |    |
| <b>Anulação (-)</b> |     |                       |   |             | <b>-875.500,00</b> |    |

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

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 03 de JUNHO de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$858.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |    |                       |  | <b>858.000,00</b> |
|----------------------------|----|-----------------------|--|-------------------|
| 01                         | 11 | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                         |                   |
|                            | 9  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | 10.000,00         |
|                            |    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R.: 0 01 00     |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                   |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                   |
|                            | 10 | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | 100.000,00        |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0 01 00     |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                   |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                   |
| 02                         | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                               |                   |
|                            | 78 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                  | 3.000,00          |
|                            |    | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 81 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                  | 80.000,00         |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 86 | 10.301.1001.2097.0000 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA     | 10.000,00         |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |
|                            | 88 | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/ | 24.000,00         |
|                            |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0 05 81     |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |                   |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                   |



**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

| 02 | 03  | 10                    |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
|    |     |                       | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |           |    |    |
|    | 90  | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/   | 11.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 117 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 39.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 121 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 20.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 127 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEC    | 13.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 129 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 5.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 131 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 5.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 132 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 40.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 146 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANI  | 5.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 151 | 10.305.1001.2105.0000 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E | 18.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |



**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|------------|----|----|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                   |            |    |    |
|    | 45  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS            | 100.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |            |    |    |
|    | 48  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS            | 14.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | F.R.: 0    | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |            |    |    |
|    | 57  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS            | 10.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | F.R.: 0    | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |            |    |    |
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |            |    |    |
|    | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 23.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 04 | 00 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |            |    |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |            |    |    |
|    | 196 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 6.000,00   |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |    |
|    | 204 | 08.244.0802.2257.0000 | CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA     | 2.000,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0    | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |    |
|    | 223 | 08.244.0803.2116.0000 | IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA      | 7.000,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R.: 0    | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |            |    |    |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DI    | 35.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |





**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |            |    |  |  |
|----|-----|-----------------------|---|------------|----|--|--|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                |            |    |  |  |
|    | 269 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D  | 2.000,00   |    |  |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0 01 |    |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |  |  |
|    | 276 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C | 1.000,00   |    |  |  |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                     | F.R.: 0 01 |    |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |  |  |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                         |            |    |  |  |
|    | 290 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   | 5.000,00   |    |  |  |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                     | F.R.: 0 01 |    |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |  |  |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |            |    |  |  |
|    | 325 | 28.843.0403.2152.0000 | DIVIDAS CONTRATADAS INSS                            | 60.000,00  |    |  |  |
|    |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | F.R.: 0 01 |    |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |  |  |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |            |    |  |  |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  | 25.000,00  |    |  |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0 05 | 81 |  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |            |    |  |  |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |            |    |  |  |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |            |    |  |  |
|    | 397 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC   | 40.000,00  |    |  |  |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  | F.R.: 0 05 | 69 |  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |            |    |  |  |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                     |            |    |  |  |
|    | 399 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC   | 50.000,00  |    |  |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0 05 | 12 |  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |            |    |  |  |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                     |            |    |  |  |



**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |  |               |  |  |
|----|-----|-----------------------|---|--|---------------|--|--|
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |  |               |  |  |
|    | 406 | 12.361.1201.2145.0000 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS             |  | 12.000,00     |  |  |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  | F.R.: 0 05    |  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |  |               |  |  |
|    |     | 250 000               | EDUCAÇÃO-FUNDEB                                     |  |               |  |  |
|    | 408 | 12.365.1201.2060.0000 | FUNDEB 40% INF - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E  |  | 40.000,00     |  |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | F.R.: 0 05    |  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |  |               |  |  |
|    |     | 252 001               | FUNDEB 40% INF                                      |  |               |  |  |
|    | 416 | 12.366.1201.2062.0000 | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO    |  | 10.000,00     |  |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | F.R.: 0 05    |  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |  |               |  |  |
|    |     | 252 002               | FUNDEB 40% EJA                                      |  |               |  |  |
|    | 417 | 12.366.1201.2062.0000 | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO    |  | 3.000,00      |  |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | F.R.: 0 05    |  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |  |               |  |  |
|    |     | 252 002               | FUNDEB 40% EJA                                      |  |               |  |  |
|    | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  |  | 10.000,00     |  |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | F.R.: 0 05    |  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |  |               |  |  |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |  |               |  |  |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |  |               |  |  |
|    | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  | 20.000,00     |  |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |

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

Anulação:

|    |    |                       |                                     |  |                     |  |  |
|----|----|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| 01 | 11 | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO          |  |                     |  |  |
|    | 8  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |  | -100.000,00         |  |  |
|    |    | 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA             |  | F.R. Grupo: 0 01 00 |  |  |
|    |    | 01                    | TESOURO                             |  |                     |  |  |
|    |    | 110 000               | GERAL                               |  |                     |  |  |
| 02 | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                |  |                     |  |  |



**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |    |                       |   |                  |    |
|----|-----|----|-----------------------|---|------------------|----|
| 02 | 03  | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE  |   |                  |    |
|    | 44  |    | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS             | -14.000,00       |    |
|    |     |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |     |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                  |    |
|    |     |    | 310 001               | S.U.S   |                  |    |
|    | 54  |    | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS             | -14.000,00       |    |
|    |     |    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |     |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                  |    |
|    |     |    | 310 001               | S.U.S   |                  |    |
|    | 64  |    | 10.301.1001.1064.0000 | ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS              | -51.000,00       |    |
|    |     |    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |     |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                  |    |
|    |     |    | 310 001               | S.U.S   |                  |    |
|    | 65  |    | 10.301.1001.1065.0000 | ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULA    | -83.000,00       |    |
|    |     |    | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |     |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                  |    |
|    |     |    | 310 001               | S.U.S   |                  |    |
|    | 68  |    | 10.301.1001.1098.0000 | PAB - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | -124.000,00      |    |
|    |     |    | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |     |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                  |    |
|    |     |    | 310 001               | S.U.S   |                  |    |
|    | 119 |    | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HC   | -39.000,00       |    |
|    |     |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: 0 05 | 81 |
|    |     |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                  |    |
|    |     |    | 310 001               | S.U.S   |                  |    |
|    | 137 |    | 10.302.1002.2201.0000 | TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO   | -24.000,00       |    |
|    |     |    | 3.3.90.48.00          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA             | F.R. Grupo: 0 04 | 00 |
|    |     |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |                  |    |
|    |     |    | 310 000               | SAÚDE-GERAL   |                  |    |
|    | 140 |    | 10.303.1001.2103.0000 | FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI     | -50.000,00       |    |
|    |     |    | 3.3.90.32.00          | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     | F.R. Grupo: 0 05 | 81 |
|    |     |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                  |    |
|    |     |    | 310 001               | S.U.S   |                  |    |
|    | 150 |    | 10.305.1001.2105.0000 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM | -8.000,00        |    |
|    |     |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | F.R. Grupo: 0 05 | 81 |
|    |     |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                  |    |
|    |     |    | 310 001               | S.U.S   |                  |    |

02 04 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO



**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |   |  |  |  |
|-----|-----------------------|---|--|--|--|
| 02  | 04                    | 00  | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |  |  |
| 161 | 08.122.0801.1075.0000 | EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO                       | -3.000,00  |  |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | F.R. Grupo: 0 05                                       |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS          |  |  |  |
|     | 510 001               | F.N.S   |  |  |  |
| 178 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA | -23.000,00   |  |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: 0 04                                       |  |  |
|     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA           |  |  |  |
|     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                              |  |  |  |
| 195 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS              | -6.000,00  |  |  |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: 0 05                                       |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS          |  |  |  |
|     | 510 001               | F.N.S   |  |  |  |
| 239 | 08.244.0803.2258.0000 | CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE / | -7.000,00  |  |  |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: 0 05                                       |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS          |  |  |  |
|     | 510 001               | F.N.S   |  |  |  |
| 02  | 20                    | 20  | GABINETE DO PREFEITO                                   |  |  |
| 265 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE    | -5.000,00  |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: 0 01                                       |  |  |
|     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |
|     | 110 000               | GERAL   |  |  |  |
| 266 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F | -20.000,00   |  |  |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: 0 01 00                                    |  |  |
|     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |
|     | 110 000               | GERAL   |  |  |  |
| 282 | 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                               | -2.000,00  |  |  |
|     | 9.9.99.99.00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | F.R. Grupo: 0 01 00                                    |  |  |
|     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |
|     | 110 000               | GERAL   |  |  |  |
| 02  | 22                    | 22  | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            |  |  |
| 285 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  | -55.000,00   |  |  |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: 0 01 00                                    |  |  |
|     | 01                    | TESOURO   |  |  |  |
|     | 110 000               | GERAL   |  |  |  |
| 02  | 23                    | 23  | SECRETARIA DE FINANÇAS                                 |  |  |



**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |    |   |   |             |   |            |    |
|----|-----|----|---|---|-------------|---|------------|----|
| 02 | 23  | 23 | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |   |             |   |            |    |
|    | 326 |    | 28.843.0403.2153.0000                               | DIVIDAS CONTRATADAS RPPS                              |             |   | -60.000,00 |    |
|    |     |    | 4.6.90.71.00  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA              | F.R. Grupo: | 0 | 01         | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |             |   |            |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |             |   |            |    |
| 02 | 24  | 24 | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |   |             |   |            |    |
|    | 331 |    | 12.361.1201.1014.0000                               | CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES             |             |   | -14.000,00 |    |
|    |     |    | 4.4.90.51.00  | OBRA E INSTALAÇÕES                                    | F.R. Grupo: | 0 | 05         | 00 |
|    |     |    | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |            |    |
|    |     |    | 200 000   | EDUCAÇÃO  |             |   |            |    |
|    | 364 |    | 12.361.1201.2052.0000                               | BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO     |             |   | -16.000,00 |    |
|    |     |    | 3.1.90.04.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: | 0 | 05         | 01 |
|    |     |    | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |            |    |
|    |     |    | 200 006   | BRASIL CARINHOSO                                      |             |   |            |    |
| 02 | 25  | 25 | FUNDEB  |   |             |   |            |    |
|    | 400 |    | 12.361.1201.2055.0000                               | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E   |             |   | -45.000,00 |    |
|    |     |    | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: | 0 | 05         | 02 |
|    |     |    | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |            |    |
|    |     |    | 252 000   | FUNDEB 40% FUND                                       |             |   |            |    |
|    | 401 |    | 12.361.1201.2055.0000                               | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E   |             |   | -43.000,00 |    |
|    |     |    | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: | 0 | 05         | 12 |
|    |     |    | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |            |    |
|    |     |    | 252 000   | FUNDEB 40% FUND                                       |             |   |            |    |
|    | 414 |    | 12.365.1201.2061.0000                               | FUNDEB 60% INF - REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTI |             |   | -3.000,00  |    |
|    |     |    | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | F.R. Grupo: | 0 | 05         | 12 |
|    |     |    | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |            |    |
|    |     |    | 251 001   | FUNDEB 60% INF  |             |   |            |    |
|    | 415 |    | 12.366.1201.2062.0000                               | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E.   |             |   | -9.000,00  |    |
|    |     |    | 3.1.90.04.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: | 0 | 05         | 12 |
|    |     |    | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |            |    |
|    |     |    | 252 002   | FUNDEB 40% EJA  |             |   |            |    |
| 02 | 26  | 26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |   |             |   |            |    |
|    | 450 |    | 20.608.2001.2078.0000                               | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS                      |             |   | -20.000,00 |    |
|    |     |    | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: | 0 | 01         | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |             |   |            |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |             |   |            |    |
| 02 | 30  | 30 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER     |   |             |   |            |    |



**DECRETO Nº 17 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |    |   |                                    |                  |
|----|-----|----|---|------------------------------------|------------------|
| 02 | 30  | 30 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER |                                    |                  |
|    | 530 |    | 27.812.2702.1061.0000                           | OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS | -20.000,00       |
|    |     |    | 4.4.90.51.00                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                | F.R. Grupo: 0 01 |
|    |     |    | 01  | TESOURO                            |                  |
|    |     |    | 110 000   | GERAL                              |                  |

**Anulação (-)**

**-858.000,00**

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

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 01 de JULHO de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.109.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |     |                       |  | <b>1.109.200,00</b> |
|----------------------------|-----|-----------------------|--|---------------------|
| 01                         | 11  | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |                     |
|                            | 1   | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 37.000,00           |
|                            |     | 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | F.R.: 0 01 00       |
|                            |     | 01                    | TESOURO  |                     |
|                            |     | 110 000               | GERAL  |                     |
| 02                         | 02  | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |                     |
|                            | 31  | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS   | 13.000,00           |
|                            |     | 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | F.R.: 0 04 00       |
|                            |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                     |
|                            |     | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |                     |
| 02                         | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |                     |
|                            | 78  | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                    | 7.000,00            |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05 81       |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 86  | 10.301.1001.2097.0000 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA       | 14.000,00           |
|                            |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05 81       |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 90  | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/   | 12.000,00           |
|                            |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05 81       |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 100 | 10.301.1001.2158.0000 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 40.000,00           |
|                            |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05 81       |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                     |



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |           |    |    |
|    | 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 11.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 117 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 43.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 121 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 64.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 127 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEC    | 25.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 130 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 1.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 146 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANI  | 2.600,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 45  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 63.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 57  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 3.600,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |

02 04 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO





**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |           |    |
|    | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 22.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 04 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |           |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |           |    |
|    | 196 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 12.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 204 | 08.244.0802.2257.0000 | CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA     | 12.500,00 |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 213 | 08.244.0803.2115.0000 | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                        | 10.500,00 |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |           |    |
|    | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAC      | 10.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 262 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAC      | 2.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL  | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 31.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 269 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 2.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                 |           |    |    |
|    | 276 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C  | 4.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                      | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |           |    |    |
|    | 286 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA    | 24.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
|    | 293 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA    | 39.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
|    | 310 | 13.392.1302.2066.0000 | BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI | 2.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                               |           |    |    |
|    | 313 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINAC    | 23.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                               |           |    |    |
|    | 347 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/  | 10.000,00 |    |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | F.R.: 0   | 01 | 12 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |           |    |    |
|    | 350 | 12.361.1201.2045.0000 | A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ES    | 3.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 02 | 81 |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      |           |    |    |
|    |     | 200 005               | A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)                       |           |    |    |
|    | 354 | 12.361.1201.2049.0000 | PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDER/     | 38.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 200 002               | PNATE-PROG NACIONAL DE TRANSP ESCOLAR                |           |    |    |



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|------------|----|----|
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                             |            |    |    |
|    | 357 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED | 6.000,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0    | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                   |            |    |    |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED | 15.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0    | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                   |            |    |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB   |            |    |    |
|    | 391 | 12.361.1201.2054.0000 | FUNDEB 60% FUND - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DC   | 90.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | F.R.: 0    | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 251 000               | FUNDEB 60% FUND                                    |            |    |    |
|    | 393 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 150.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0    | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |            |    |    |
|    | 397 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 40.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | F.R.: 0    | 05 | 69 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |            |    |    |
|    | 399 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 80.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0    | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |            |    |    |
|    | 408 | 12.365.1201.2060.0000 | FUNDEB 40% INF - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E | 20.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0    | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 252 001               | FUNDEB 40% INF                                     |            |    |    |
|    | 414 | 12.365.1201.2061.0000 | FUNDEB 60% INF - REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGI | 55.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0    | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 251 001               | FUNDEB 60% INF                                     |            |    |    |



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |  |  |            |  |
|----|-----|-----------------------|---|--|--|------------|--|
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |  |  |            |  |
|    | 422 | 12.366.1201.2063.0000 | FUNDEB 60% EJA - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO   |  |  | 15.000,00  |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  |  | F.R.: 0 05 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |  |  |            |  |
|    |     | 251 002               | FUNDEB 60% EJA                                      |  |  |            |  |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |  |  |            |  |
|    | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 5.000,00   |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  | F.R.: 0 01 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |  |
|    | 441 | 20.605.2002.2077.0000 | MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTI   |  |  | 8.000,00   |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  | F.R.: 0 01 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |  |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |  |  |            |  |
|    | 462 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 17.000,00  |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  |  | F.R.: 0 01 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |  |
|    | 490 | 17.511.1701.2083.0000 | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA                   |  |  | 20.000,00  |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  |  | F.R.: 0 01 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |  |
| 02 | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                            |  |  |            |  |
|    | 510 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                       |  |  | 2.000,00   |  |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  |  | F.R.: 0 01 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |  |
| 02 | 30  | 30                    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER     |  |  |            |  |
|    | 525 | 23.695.2302.2085.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 5.000,00   |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  |  | F.R.: 0 01 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |  |



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

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

Anulação:

|    |    |    |  |  |             |            |    |    |
|----|----|----|--|--|-------------|------------|----|----|
| 01 | 11 | 11 | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |  |             |            |    |    |
|    | 9  |    | 01.031.0101.2001.0000                                | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL            |             | -20.000,00 |    |    |
|    |    |    | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | F.R. Grupo: | 0          | 01 | 00 |
|    |    |    | 01   | TESOURO  |             |            |    |    |
|    |    |    | 110 000  | GERAL  |             |            |    |    |
|    | 13 |    | 01.031.0101.2001.0000                                | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL            |             | -5.000,00  |    |    |
|    |    |    | 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | F.R. Grupo: | 0          | 01 | 00 |
|    |    |    | 01   | TESOURO  |             |            |    |    |
|    |    |    | 110 000  | GERAL  |             |            |    |    |
|    | 14 |    | 01.031.0101.2001.0000                                | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL            |             | -4.000,00  |    |    |
|    |    |    | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | F.R. Grupo: | 0          | 01 | 00 |
|    |    |    | 01   | TESOURO  |             |            |    |    |
|    |    |    | 110 000  | GERAL  |             |            |    |    |
|    | 16 |    | 01.031.0101.2003.0000                                | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL        |             | -8.000,00  |    |    |
|    |    |    | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | F.R. Grupo: | 0          | 01 | 00 |
|    |    |    | 01   | TESOURO  |             |            |    |    |
|    |    |    | 110 000  | GERAL  |             |            |    |    |
| 02 | 02 | 90 | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |  |             |            |    |    |
|    |    | 22 | 09.272.0901.1096.0000                                | EDIFICACOES DA PREVIDENCIA                     |             | -13.000,00 |    |    |
|    |    |    | 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | F.R. Grupo: | 0          | 04 | 00 |
|    |    |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA   |             |            |    |    |
|    |    |    | 610 000  | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                             |             |            |    |    |
| 02 | 03 | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |  |             |            |    |    |
|    |    | 42 | 10.122.1002.1062.0000                                | AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE         |             | -2.600,00  |    |    |
|    |    |    | 4.4.90.61.00   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | F.R. Grupo: | 0          | 05 | 81 |
|    |    |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |             |            |    |    |
|    |    |    | 310 002  | CONVENIO SUS                                   |             |            |    |    |
|    |    | 93 | 10.301.1001.2148.0000                                | PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA   |             | -3.600,00  |    |    |
|    |    |    | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0          | 05 | 81 |
|    |    |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |             |            |    |    |
|    |    |    | 310 001  | S.U.S  |             |            |    |    |
|    |    | 99 | 10.301.1001.2158.0000                                | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA             |             | -19.000,00 |    |    |
|    |    |    | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | F.R. Grupo: | 0          | 05 | 81 |
|    |    |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |             |            |    |    |
|    |    |    | 310 001  | S.U.S  |             |            |    |    |



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |             |   |    |    |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---|----|----|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                    |             |   |    |    |
|    | 114 | 10.302.1001.1070.0000 | MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPI   | -40.000,00  |   |    |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 1  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |   |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |    |
|    | 115 | 10.302.1001.1071.0000 | MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSP    | -43.000,00  |   |    |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 1  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |   |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |    |
|    | 119 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HC   | -93.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 1  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |   |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |    |
|    | 125 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDIC     | -34.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 1  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |   |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |    |
|    | 135 | 10.302.1002.2102.0000 | + MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS                       | -1.000,00   |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 1  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |   |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |    |
|    | 137 | 10.302.1002.2201.0000 | TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILI    | -41.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.48.00          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA             | F.R. Grupo: | 0 | 04 | 00 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |             |   |    |    |
|    |     | 310 000               | SAÚDE-GERAL   |             |   |    |    |
|    | 150 | 10.305.1001.2105.0000 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM | -13.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |   |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |    |
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO  |             |   |    |    |
|    | 169 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA   | -10.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | F.R. Grupo: | 0 | 04 | 00 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |             |   |    |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |             |   |    |    |
|    | 175 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA   | -8.000,00   |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: | 0 | 04 | 00 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |             |   |    |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |             |   |    |    |



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |  |             |   |    |
|-----|-----------------------|--------------|--|-------------|---|----|
| 02  | 04                    | 00           | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |             |   |    |
| 195 | 08.244.0802.2114.0000 | 3.1.90.04.00 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | -22.000,00  |   |    |
|     |                       | 05           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 510 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |   |    |
|     |                       |              | F.N.S  |             |   |    |
| 205 | 08.244.0802.2257.0000 | 3.3.90.36.00 | CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FI  | -12.000,00  |   |    |
|     |                       | 05           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 510 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |   |    |
|     |                       |              | F.N.S  |             |   |    |
| 232 | 08.244.0803.2119.0000 | 3.1.90.04.00 | PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA     | -7.000,00   |   |    |
|     |                       | 05           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 510 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |   |    |
|     |                       |              | F.N.S  |             |   |    |
| 02  | 20                    | 20           | GABINETE DO PREFEITO                                   |             |   |    |
| 265 | 04.121.0403.2080.0000 | 3.3.90.39.00 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE     | -15.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO GERAL  |             |   |    |
| 271 | 04.122.0403.2011.0000 | 3.3.90.35.00 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F  | -3.000,00   |   |    |
|     |                       | 01           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO GERAL  |             |   |    |
| 274 | 04.124.0403.2013.0000 | 3.1.90.04.00 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COM  | -18.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO GERAL  |             |   |    |
| 278 | 04.124.0403.2013.0000 | 3.3.90.35.00 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COM  | -5.000,00   |   |    |
|     |                       | 01           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO GERAL  |             |   |    |
| 02  | 22                    | 22           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            |             |   |    |
| 284 | 04.122.0402.1008.0000 | 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS          | -19.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO GERAL  |             |   |    |



**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |  |             |   |    |
|-----|-----------------------|--------------|--|-------------|---|----|
| 02  | 22                    | 22           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |             |   |    |
| 285 | 04.122.0403.2015.0000 | 3.1.90.04.00 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | -24.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO  |             |   |    |
|     |                       |              | GERAL  |             |   |    |
| 292 | 04.122.0403.2015.0000 | 3.3.90.36.00 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | -13.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO  |             |   |    |
|     |                       |              | GERAL  |             |   |    |
| 297 | 04.123.0403.2018.0000 | 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS       | -83.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO  |             |   |    |
|     |                       |              | GERAL  |             |   |    |
| 302 | 06.182.0602.2010.0000 | 4.4.90.52.00 | DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL    | -28.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO  |             |   |    |
|     |                       |              | GERAL  |             |   |    |
| 02  | 23                    | 23           | SECRETARIA DE FINANÇAS                               |             |   |    |
| 312 | 04.122.0403.2025.0000 | 3.1.90.04.00 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS  | -36.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO  |             |   |    |
|     |                       |              | GERAL  |             |   |    |
| 02  | 24                    | 24           | SECRETARIA DE EDUCACAO                               |             |   |    |
| 331 | 12.361.1201.1014.0000 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES            | -130.000,00 |   |    |
|     |                       | 05           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 200 000      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   | 81 |
|     |                       |              | EDUCAÇÃO   |             |   |    |
| 334 | 12.361.1201.1048.0000 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPA  | -200.000,00 |   |    |
|     |                       | 05           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 200 000      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   | 12 |
|     |                       |              | EDUCAÇÃO   |             |   |    |
| 341 | 12.361.1201.2027.0000 | 3.3.90.30.00 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D | -30.000,00  |   |    |
|     |                       | 01           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     |                       | 200 000      | TESOURO  |             |   | 12 |
|     |                       |              | EDUCAÇÃO   |             |   |    |





**DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |             |            |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-------------|------------|----|----|
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                               |             |            |    |    |
|    | 345 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D |             | -10.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R. Grupo: | 0          | 01 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |            |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |             |            |    |    |
|    | 356 | 12.361.1201.2049.0000 | PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)   |             | -16.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R. Grupo: | 0          | 05 | 01 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |            |    |    |
|    |     | 200 002               | PNATE-PROG NACIONAL DE TRANSP ESCOLAR                |             |            |    |    |
|    | 358 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUC |             | -2.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: | 0          | 05 | 01 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |            |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                     |             |            |    |    |
|    | 360 | 12.361.1201.2051.0000 | PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  |             | -6.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R. Grupo: | 0          | 05 | 01 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |            |    |    |
|    |     | 200 004               | PDDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                  |             |            |    |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB   |             |            |    |    |
|    | 427 | 12.367.1201.2144.0000 | FUNDEB 40% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ED  |             | -37.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R. Grupo: | 0          | 05 | 01 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |            |    |    |
|    |     | 252 003               | FUNDEB 40% ESPECIAL                                  |             |            |    |    |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO  |             |            |    |    |
|    | 450 | 20.608.2001.2078.0000 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS                     |             | -13.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R. Grupo: | 0          | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |            |    |    |
| 02 | 30  | 30                    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER      |             |            |    |    |
|    | 513 | 13.392.1301.2089.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE                     |             | -20.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R. Grupo: | 0          | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |            |    |    |
|    | 514 | 13.392.1301.2089.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE                     |             | -2.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R. Grupo: | 0          | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |            |    |    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: c7211661-4aca-4a58-9ee9-4498377f8c6b

## DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.904

Anulação ( - )

-1.109.200,00

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

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 01 de AGOSTO de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.180.950,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |    |                       |  | <b>1.180.950,00</b> |
|----------------------------|----|-----------------------|--|---------------------|
| 01                         | 11 | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |                     |
|                            | 4  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 17.000,00           |
|                            |    | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS   | F.R.: 0 01 6        |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                     |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                     |
| 02                         | 02 | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |                     |
|                            | 36 | 09.272.0901.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                 | 15.000,00           |
|                            |    | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        | F.R.: 0 04 00       |
|                            |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                     |
|                            |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |                     |
| 02                         | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |                     |
|                            | 78 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                    | 9.000,00            |
|                            |    | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05 81       |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 86 | 10.301.1001.2097.0000 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA       | 13.000,00           |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05 81       |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 90 | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/   | 12.000,00           |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05 81       |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 97 | 10.301.1001.2158.0000 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 5.000,00            |
|                            |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05 81       |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                     |



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |           |    |    |
|    | 100 | 10.301.1001.2158.0000 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 51.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 10.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 117 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 53.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 121 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 53.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 127 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEC    | 14.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 146 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANI  | 10.100,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 45  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 70.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 50  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 13.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS   | F.R.: 0   | 05 | 69 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |

02 04 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |           |    |
|    | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 22.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 04 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |           |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |           |    |
|    | 172 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 3.550,00  |    |
|    |     | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | F.R.: 0   | 04 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |           |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |           |    |
|    | 203 | 08.244.0802.2257.0000 | CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA     | 1.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.14.14          | DIÁRIAS NO PAIS  | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 221 | 08.244.0803.2116.0000 | IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA      | 2.300,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |           |    |
|    | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAD      | 4.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 40.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 269 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 6.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            |           |    |
|    | 286 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA      | 28.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |  |            |    |
|----|-----|-----------------------|---|--|------------|----|
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                         |  |            |    |
|    | 293 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   |  | 28.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | F.R.: 0 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |            |    |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |  |            |    |
|    | 313 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINANC  |  | 18.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | F.R.: 0 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |            |    |
|    | 317 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINANC  |  | 23.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |            |    |
|    | 319 | 04.122.0403.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                |  | 24.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas       |  | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |            |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |  |            |    |
|    | 338 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ |  | 6.000,00   |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  |  | F.R.: 0 01 | 69 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |            |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO  |  |            |    |
|    | 357 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  |  | 2.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | F.R.: 0 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |  |            |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |  |            |    |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  |  | 13.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | F.R.: 0 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |  |            |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |  |            |    |
|    | 360 | 12.361.1201.2051.0000 | PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL  |  | 1.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | F.R.: 0 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |  |            |    |
|    |     | 200 004               | PDDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                 |  |            |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |  |            |    |



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

| 02  | 25                    | 25           | FUNDEB |         |   |                          |
|-----|-----------------------|--------------|--------|---------|---|--------------------------|
| 391 | 12.361.1201.2054.0000 | 3.1.91.13.03 | 05     | 251 000 | FUNDEB 60% FUND - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DC CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 60% FUND  | 90.000,00<br>F.R.: 0 05  |
| 393 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 252 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 40% FUND      | 98.000,00<br>F.R.: 0 05  |
| 397 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.1.91.13.03 | 05     | 252 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 40% FUND | 40.000,00<br>F.R.: 0 05  |
| 399 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.3.90.30.00 | 05     | 252 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 40% FUND                                | 100.000,00<br>F.R.: 0 05 |
| 408 | 12.365.1201.2060.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 252 001 | FUNDEB 40% INF - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 40% INF      | 56.000,00<br>F.R.: 0 05  |
| 414 | 12.365.1201.2061.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 251 001 | FUNDEB 60% INF - REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 60% INF      | 50.000,00<br>F.R.: 0 05  |
| 419 | 12.366.1201.2062.0000 | 3.3.90.39.00 | 05     | 252 002 | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 40% EJA       | 44.000,00<br>F.R.: 0 05  |
| 422 | 12.366.1201.2063.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 251 002 | FUNDEB 60% EJA - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 60% EJA       | 11.000,00<br>F.R.: 0 05  |
| 424 | 12.367.1201.2143.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 251 003 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS FUNDEB 60% ESPECIAL | 9.000,00<br>F.R.: 0 05   |



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |               |  |
|----|-----|-----------------------|---|---------------|--|
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |               |  |
|    | 433 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 7.000,00      |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 38.000,00     |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 436 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 1.000,00      |  |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |               |  |
|    | 462 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 41.000,00     |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 465 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 15.000,00     |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 467 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 9.000,00      |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 468 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 5.000,00      |  |
|    |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |

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

Anulação:

01 11 11 CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO





**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |    |    |  |  |             |             |    |
|----|----|----|--|--|-------------|-------------|----|
| 01 | 11 | 11 | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |  |             |             |    |
|    | 2  |    | 01.031.0101.2001.0000                                | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  |             | -7.000,00   |    |
|    |    |    | 3.1.90.13.02   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                 | F.R. Grupo: | 0           | 01 |
|    |    |    | 01   | TESOURO  |             |             |    |
|    |    |    | 110 000  | GERAL  |             |             |    |
|    | 5  |    | 01.031.0101.2001.0000                                | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  |             | -3.000,00   |    |
|    |    |    | 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                      | F.R. Grupo: | 0           | 01 |
|    |    |    | 01   | TESOURO  |             |             |    |
|    |    |    | 110 000  | GERAL  |             |             |    |
|    | 6  |    | 01.031.0101.2001.0000                                | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  |             | -7.000,00   |    |
|    |    |    | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R. Grupo: | 0           | 01 |
|    |    |    | 01   | TESOURO  |             |             |    |
|    |    |    | 110 000  | GERAL  |             |             |    |
| 02 | 02 | 90 | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |  |             |             |    |
|    | 23 |    | 09.272.0901.1096.0000                                | EDIFICACOES DA PREVIDENCIA                           |             | -15.000,00  |    |
|    |    |    | 4.4.90.61.00   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | F.R. Grupo: | 0           | 04 |
|    |    |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |             |             |    |
|    |    |    | 610 000  | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |             |             |    |
| 02 | 03 | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |  |             |             |    |
|    | 41 |    | 10.122.1002.1062.0000                                | AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE               |             | -63.000,00  |    |
|    |    |    | 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0           | 05 |
|    |    |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |             |    |
|    |    |    | 310 002  | CONVENIO SUS   |             |             |    |
|    | 43 |    | 10.122.1002.1063.0000                                | SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS |             | -25.000,00  |    |
|    |    |    | 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | F.R. Grupo: | 0           | 05 |
|    |    |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |             |    |
|    |    |    | 310 002  | CONVENIO SUS   |             |             |    |
|    | 52 |    | 10.122.1002.2090.0000                                | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          |             | -148.000,00 |    |
|    |    |    | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R. Grupo: | 0           | 05 |
|    |    |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |             |    |
|    |    |    | 310 001  | S.U.S  |             |             |    |
|    | 54 |    | 10.122.1002.2090.0000                                | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          |             | -70.000,00  |    |
|    |    |    | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: | 0           | 05 |
|    |    |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |             |    |
|    |    |    | 310 001  | S.U.S  |             |             |    |



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |    |  |   |             |            |       |
|----|-----|----|--|---|-------------|------------|-------|
| 02 | 03  | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE                                   |   |             |            |       |
|    | 102 |    | 10.301.1001.2252.0000                                  | S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM      |             | -4.500,00  |       |
|    |     |    | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                   | F.R. Grupo: | 0          | 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |            |       |
|    |     |    | 310 001  | S.U.S   |             |            |       |
|    | 110 |    | 10.301.1001.2255.0000                                  | S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA  |             | -1.000,00  |       |
|    |     |    | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: | 0          | 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |            |       |
|    |     |    | 310 001  | S.U.S   |             |            |       |
| 02 | 04  | 00 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |   |             |            |       |
|    | 161 |    | 08.122.0801.1075.0000                                  | EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO                       |             | -2.300,00  |       |
|    |     |    | 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | F.R. Grupo: | 0          | 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |            |       |
|    |     |    | 510 001  | F.N.S   |             |            |       |
|    | 183 |    | 08.242.0803.2108.0000                                  | APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS          |             | -1.600,00  |       |
|    |     |    | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: | 0          | 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |            |       |
|    |     |    | 510 001  | F.N.S   |             |            |       |
|    | 211 |    | 08.244.0803.2115.0000                                  | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                       |             | -26.550,00 |       |
|    |     |    | 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: | 0          | 05    |
|    |     |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |            |       |
|    |     |    | 510 001  | F.N.S   |             |            |       |
| 02 | 20  | 20 | GABINETE DO PREFEITO                                   |   |             |            |       |
|    | 271 |    | 04.122.0403.2011.0000                                  | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F |             | -18.000,00 |       |
|    |     |    | 3.3.90.35.00   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | F.R. Grupo: | 0          | 01 00 |
|    |     |    | 01   | TESOURO   |             |            |       |
|    |     |    | 110 000  | GERAL   |             |            |       |
|    | 272 |    | 04.122.0403.2011.0000                                  | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F |             | -5.000,00  |       |
|    |     |    | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: | 0          | 01 00 |
|    |     |    | 01   | TESOURO   |             |            |       |
|    |     |    | 110 000  | GERAL   |             |            |       |
|    | 282 |    | 99.999.9999.9999.0000                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                               |             | -2.000,00  |       |
|    |     |    | 9.9.99.99.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | F.R. Grupo: | 0          | 01 00 |
|    |     |    | 01   | TESOURO   |             |            |       |
|    |     |    | 110 000  | GERAL   |             |            |       |
| 02 | 23  | 23 | SECRETARIA DE FINANÇAS                                 |   |             |            |       |



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |             |   |    |    |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---|----|----|
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |             |   |    |    |
|    | 315 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS | -15.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |    |
|    | 324 | 28.843.0403.2012.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS            | -14.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.91.00          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |             |   |    |    |
|    | 329 | 12.306.1201.2048.0000 | PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR        | -1.000,00   |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 11 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS       |             |   |    |    |
|    |     | 200 001               | PNAE-PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR              |             |   |    |    |
|    | 331 | 12.361.1201.1014.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES           | -170.000,00 |   |    |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRA S E INSTALAÇÕES                                | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 11 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS       |             |   |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO  |             |   |    |    |
|    | 334 | 12.361.1201.1048.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPA | -149.000,00 |   |    |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRA S E INSTALAÇÕES                                | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 07 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS       |             |   |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO  |             |   |    |    |
|    | 356 | 12.361.1201.2049.0000 | PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)  | -90.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS       |             |   |    |    |
|    |     | 200 002               | PNATE-PROG NACIONAL DE TRANSP ESCOLAR               |             |   |    |    |
|    | 362 | 12.361.1201.2051.0000 | PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | -10.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS       |             |   |    |    |
|    |     | 200 004               | PDDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                 |             |   |    |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |             |   |    |    |
|    | 392 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E | -50.000,00  |   |    |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS       |             |   |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                     |             |   |    |    |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |             |   |    |    |



**DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |    |   |   |                  |    |
|----|-----|----|---|---|------------------|----|
| 02 | 26  | 26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |   |                  |    |
|    | 448 |    | 20.608.2001.2078.0000                               | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS                      | -18.000,00       |    |
|    |     |    | 3.3.90.32.00  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   | F.R. Grupo: 0 01 | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |                  |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |                  |    |
|    | 450 |    | 20.608.2001.2078.0000                               | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS                      | -53.000,00       |    |
|    |     |    | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: 0 01 | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |                  |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |                  |    |
| 02 | 27  | 27 | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |   |                  |    |
|    | 474 |    | 15.451.1505.1043.0000                               | PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS            | -131.000,00      |    |
|    |     |    | 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | F.R. Grupo: 0 01 | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |                  |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |                  |    |
| 02 | 30  | 30 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER     |   |                  |    |
|    | 520 |    | 23.691.2301.2084.0000                               | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS               | -10.000,00       |    |
|    |     |    | 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                   | F.R. Grupo: 0 01 | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |                  |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |                  |    |
|    | 523 |    | 23.691.2301.2084.0000                               | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS               | -60.000,00       |    |
|    |     |    | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: 0 01 | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |                  |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |                  |    |
|    | 529 |    | 27.812.2701.1060.0000                               | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTC | -6.000,00        |    |
|    |     |    | 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo: 0 01 | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |                  |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |                  |    |
|    | 538 |    | 27.812.2702.2087.0000                               | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                  | -5.000,00        |    |
|    |     |    | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: 0 01 | 00 |
|    |     |    | 01  | TESOURO   |                  |    |
|    |     |    | 110 000   | GERAL   |                  |    |

**Anulação ( - )**

**-1.180.950,00**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7211661-4aca-4a58-9ee9-4498377f8c6b

## DECRETO Nº 23 , DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.904

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 02 de SETEMBRO de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.908.350,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |    |                       |  | <b>1.908.350,00</b> |
|----------------------------|----|-----------------------|--|---------------------|
| 01                         | 11 | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |                     |
|                            | 5  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 3.200,00            |
|                            |    | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                      | F.R.: 0 01 00       |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                     |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                     |
|                            | 6  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 4.500,00            |
|                            |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 01 00       |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                     |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                     |
|                            | 7  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 3.000,00            |
|                            |    | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | F.R.: 0 01 00       |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                     |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                     |
| 02                         | 02 | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |                     |
|                            | 36 | 09.272.0901.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                 | 215.000,00          |
|                            |    | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        | F.R.: 0 04 00       |
|                            |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                     |
|                            |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |                     |
| 02                         | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |                     |
|                            | 78 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                    | 7.000,00            |
|                            |    | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05 81       |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 81 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                    | 25.000,00           |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05 81       |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                     |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

| 02  | 03                    | 10   | FMS - FUNDO DE SAUDE |  |    |
|-----|-----------------------|--|----------------------|--|----|
| 86  | 10.301.1001.2097.0000 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA       | 44.000,00            |  |    |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05           |  |    |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |
| 90  | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/   | 42.000,00            |  |    |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05           |  |    |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |
| 97  | 10.301.1001.2158.0000 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 20.000,00            |  |    |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05           |  |    |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |
| 100 | 10.301.1001.2158.0000 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 100.000,00           |  |    |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05           |  |    |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |
| 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 12.000,00            |  |    |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0 05           |  |    |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |
| 117 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 59.000,00            |  |    |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05           |  | 81 |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |
| 119 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 30.000,00            |  |    |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05           |  | 81 |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |
| 121 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 113.000,00           |  |    |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05           |  | 81 |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |
| 127 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEC    | 44.000,00            |  |    |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05           |  | 81 |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |    |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |    |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                   |           |    |    |
|    | 129 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS     | 1.700,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 148 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANI    | 5.250,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 45  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS            | 77.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 50  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS            | 37.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS     | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 52  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS            | 40.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
|    | 56  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS            | 80.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |           |    |    |
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |           |    |    |
|    | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 22.100,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 04 | 00 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |           |    |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |           |    |    |
|    | 196 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 5.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |    |





**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |           |    |
|    | 200 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 1.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 203 | 08.244.0802.2257.0000 | CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA     | 500,00    |    |
|    |     | 3.3.90.14.14          | DIÁRIAS NO PAIS  | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 213 | 08.244.0803.2115.0000 | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                        | 4.600,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 221 | 08.244.0803.2116.0000 | IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA      | 2.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |           |    |
|    | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAC      | 11.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 262 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAC      | 5.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL  | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 49.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |
|    | 268 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 4.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL  | F.R.: 0   | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |  |               |  |  |
|----|-----|-----------------------|---|--|---------------|--|--|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                |  |               |  |  |
|    | 269 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D  |  | 3.000,00      |  |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |
|    | 270 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D  |  | 13.000,00     |  |  |
|    |     | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |
|    | 276 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C |  | 1.000,00      |  |  |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                     |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |
|    | 279 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C |  | 10.000,00     |  |  |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                         |  |               |  |  |
|    | 284 | 04.122.0402.1008.0000 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS       |  | 10.000,00     |  |  |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |
|    | 286 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   |  | 28.000,00     |  |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |
|    | 290 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   |  | 3.000,00      |  |  |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                     |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |
|    | 293 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   |  | 56.000,00     |  |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | F.R.: 0 01 00 |  |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |               |  |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |               |  |  |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |  |               |  |  |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|------------|----|----|
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                             |            |    |    |
|    | 313 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINANC | 21.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0 01 | 0  | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |
|    | 317 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINANC | 9.000,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0 01 | 0  | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |
|    | 319 | 04.122.0403.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS               | 44.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | F.R.: 0 01 | 0  | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |
|    | 325 | 28.843.0403.2152.0000 | DIVIDAS CONTRATADAS INSS                           | 10.000,00  |    |    |
|    |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA           | F.R.: 0 01 | 00 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                             |            |    |    |
|    | 338 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 1.000,00   |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | F.R.: 0 01 | 69 | 69 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |            |    |    |
|    | 342 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 8.500,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | F.R.: 0 01 | 12 | 12 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |            |    |    |
|    | 350 | 12.361.1201.2045.0000 | A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ES  | 40.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0 02 | 81 | 81 |
|    |     | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    |            |    |    |
|    |     | 200 005               | A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)                     |            |    |    |
|    | 354 | 12.361.1201.2049.0000 | PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDER/   | 39.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0 05 | 81 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 200 002               | PNATE-PROG NACIONAL DE TRANSP ESCOLAR              |            |    |    |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                             |           |    |    |
|    | 357 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED | 4.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0   | 05 | 89 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |           |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                   |           |    |    |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED | 21.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0   | 05 | 88 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |           |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                   |           |    |    |
|    | 368 | 12.361.1201.2053.0000 | + EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO      | 2.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0   | 05 | 88 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |           |    |    |
|    |     | 200 007               | PROGRAMA MAIS EDUCACAO                             |           |    |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB   |           |    |    |
|    | 391 | 12.361.1201.2054.0000 | FUNDEB 60% FUND - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DC   | 90.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | F.R.: 0   | 05 | 69 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |           |    |    |
|    |     | 251 000               | FUNDEB 60% FUND                                    |           |    |    |
|    | 393 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 90.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0   | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |           |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |           |    |    |
|    | 397 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 15.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | F.R.: 0   | 05 | 69 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |           |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |           |    |    |
|    | 399 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 80.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0   | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |           |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |           |    |    |
|    | 401 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 20.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0   | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |           |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |           |    |    |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |           |    |    |  |
|----|-----|-----------------------|---|-----------|----|----|--|
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |           |    |    |  |
|    | 408 | 12.365.1201.2060.0000 | FUNDEB 40% INF - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E  | 30.000,00 |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |           |    |    |  |
|    |     | 252 001               | FUNDEB 40% INF                                      |           |    |    |  |
|    | 414 | 12.365.1201.2061.0000 | FUNDEB 60% INF - REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGI  | 23.000,00 |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |           |    |    |  |
|    |     | 251 001               | FUNDEB 60% INF                                      |           |    |    |  |
|    | 416 | 12.366.1201.2062.0000 | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO    | 1.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |           |    |    |  |
|    |     | 252 002               | FUNDEB 40% EJA                                      |           |    |    |  |
|    | 422 | 12.366.1201.2063.0000 | FUNDEB 60% EJA - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO   | 19.000,00 |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 05 | 12 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |           |    |    |  |
|    |     | 251 002               | FUNDEB 60% EJA                                      |           |    |    |  |
|    | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  | 6.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 05 | 12 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |           |    |    |  |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |           |    |    |  |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |           |    |    |  |
|    | 433 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 14.000,00 |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |  |
|    | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 2.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0   | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |  |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |           |    |    |  |
|    | 462 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 52.000,00 |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |  |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|  |     |                       |  |                     |  |
|--|-----|-----------------------|--|---------------------|--|
| 02   | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS       |                     |  |
|  | 465 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                 | 10.000,00           |  |
|  |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 01 00       |  |
|  |     | 01                    | TESOURO  |                     |  |
|  |     | 110 000               | GERAL  |                     |  |
|  | 467 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                 | 58.000,00           |  |
|  |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 01 00       |  |
|  |     | 01                    | TESOURO  |                     |  |
|  |     | 110 000               | GERAL  |                     |  |
| 02   | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                             |                     |  |
|  | 507 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                        | 8.000,00            |  |
|  |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 01 00       |  |
|  |     | 01                    | TESOURO  |                     |  |
|  |     | 110 000               | GERAL  |                     |  |
| <p>Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:</p> <p><b>Anulação:</b></p> |     |                       |  |                     |  |
| 01   | 11  | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |                     |  |
|  | 8   | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | -4.500,00           |  |
|  |     | 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | F.R. Grupo: 0 01 00 |  |
|  |     | 01                    | TESOURO  |                     |  |
|  |     | 110 000               | GERAL  |                     |  |
|  | 9   | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | -6.200,00           |  |
|  |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: 0 01 00 |  |
|  |     | 01                    | TESOURO  |                     |  |
|  |     | 110 000               | GERAL  |                     |  |
|  | 21  | 01.031.0101.2005.0000 | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS                       | -5.000,00           |  |
|  |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | F.R. Grupo: 0 01 00 |  |
|  |     | 01                    | TESOURO  |                     |  |
|  |     | 110 000               | GERAL  |                     |  |
| 02   | 02  | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |                     |  |
|  | 22  | 09.272.0901.1096.0000 | EDIFICACOES DA PREVIDENCIA                           | -8.000,00           |  |
|  |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: 0 04 00 |  |
|  |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                     |  |
|  |     | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |                     |  |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |    |                       |  |             |         |
|----|----|-----------------------|--|-------------|---------|
| 02 | 02 | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |             |         |
|    | 23 | 09.272.0901.1096.0000 | EDIFICACOES DA PREVIDENCIA                           | -6.000,00   |         |
|    |    | 4.4.90.61.00          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |             |         |
|    | 24 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D | -10.500,00  |         |
|    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |             |         |
|    | 26 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D | -10.500,00  |         |
|    |    | 3.1.90.13.02          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                 | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |             |         |
|    | 27 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D | -15.750,00  |         |
|    |    | 3.1.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |             |         |
|    | 30 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D | -10.500,00  |         |
|    |    | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |             |         |
|    | 33 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D | -148.750,00 |         |
|    |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |             |         |
| 02 | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |             |         |
|    | 42 | 10.122.1002.1062.0000 | AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE               | -13.000,00  |         |
|    |    | 4.4.90.61.00          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |         |
|    |    | 310 002               | CONVENIO SUS   |             |         |
|    | 43 | 10.122.1002.1063.0000 | SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS | -6.000,00   |         |
|    |    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |         |
|    |    | 310 002               | CONVENIO SUS   |             |         |
|    | 44 | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | -20.000,00  |         |
|    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |             |         |
|    |    | 310 001               | S.U.S  |             |         |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |                       |              |                      |         |   |             |             |         |
|----|-----------------------|--------------|----------------------|---------|---|-------------|-------------|---------|
| 02 | 03                    | 10           | FMS - FUNDO DE SAUDE |         |   |             |             |         |
| 49 | 10.122.1002.2090.0000 | 3.1.90.96.00 | 05                   | 310 001 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS<br>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S | -250,00     | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
| 54 | 10.122.1002.2090.0000 | 3.3.90.36.00 | 05                   | 310 001 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S     | -24.000,00  | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
| 57 | 10.122.1002.2090.0000 | 3.3.90.92.00 | 05                   | 310 001 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S                | -10.000,00  | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
| 65 | 10.301.1001.1065.0000 | 4.4.90.51.00 | 05                   | 310 001 | ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULA<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S                     | -30.000,00  | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
| 66 | 10.301.1001.1069.0000 | 4.4.90.51.00 | 05                   | 310 001 | ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S  | -105.000,00 | F.R. Grupo: | 0 05 1  |
| 68 | 10.301.1001.1098.0000 | 4.4.90.51.00 | 05                   | 310 001 | PAB - OBRAS E INSTALAÇÕES<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S  | -50.000,00  | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
| 77 | 10.301.1001.2096.0000 | 3.1.90.04.00 | 05                   | 310 001 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S                          | -166.000,00 | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
| 79 | 10.301.1001.2096.0000 | 3.3.90.30.00 | 05                   | 310 001 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S  | -46.000,00  | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
| 82 | 10.301.1001.2097.0000 | 3.1.90.04.00 | 05                   | 310 001 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SA<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>S.U.S          | -60.700,00  | F.R. Grupo: | 0 05 81 |





**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |    |   |             |   |    |
|-----|-----------------------|----|---|-------------|---|----|
| 02  | 03                    | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE                                  |             |   |    |
| 98  | 10.301.1001.2158.0000 |    | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                    | -10.500,00  |   |    |
|     | 3.3.90.32.00          |    | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 114 | 10.302.1001.1070.0000 |    | MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPI | -35.000,00  |   |    |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 115 | 10.302.1001.1071.0000 |    | MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSP  | -100.000,00 |   |    |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 120 | 10.302.1001.2099.0000 |    | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HC | -9.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 135 | 10.302.1002.2102.0000 |    | + MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS                     | -4.250,00   |   |    |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 136 | 10.302.1002.2102.0000 |    | + MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS                     | -5.250,00   |   |    |
|     | 3.3.90.48.00          |    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA           | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 138 | 10.303.1001.1072.0000 |    | RESSTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA    | -10.500,00  |   |    |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 139 | 10.303.1001.1072.0000 |    | RESSTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA    | -5.250,00   |   |    |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 142 | 10.303.1001.2107.0000 |    | EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGEN: | -5.250,00   |   |    |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |   |                     |  |  |  |
|-----|-----------------------|--------------|---|---------------------|--|--|--|
| 02  | 03                    | 10           | FMS - FUNDO DE SAUDE                                    |                     |  |  |  |
| 153 | 10.305.1001.2105.0000 | 3.3.90.36.00 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AN | -5.250,00           |  |  |  |
|     | 05                    | 310 001      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | F.R. Grupo: 0 05    |  |  |  |
|     |                       |              | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                     |  |  |  |
|     |                       |              | S.U.S   |                     |  |  |  |
| 154 | 10.305.1001.2105.0000 | 3.3.90.39.00 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AN | -5.250,00           |  |  |  |
|     | 05                    | 310 001      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: 0 05    |  |  |  |
|     |                       |              | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                     |  |  |  |
|     |                       |              | S.U.S   |                     |  |  |  |
| 156 | 10.305.1001.2154.0000 | 3.3.90.30.00 | CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS               | -5.250,00           |  |  |  |
|     | 06                    | 310 000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: 0 06    |  |  |  |
|     |                       |              | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                               |                     |  |  |  |
|     |                       |              | SAÚDE-GERAL   |                     |  |  |  |
| 158 | 10.305.1001.2157.0000 | 3.3.90.30.00 | CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL                | -5.250,00           |  |  |  |
|     | 06                    | 310 000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: 0 06    |  |  |  |
|     |                       |              | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                               |                     |  |  |  |
|     |                       |              | SAÚDE-GERAL   |                     |  |  |  |
| 02  | 04                    | 00           | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO  |                     |  |  |  |
| 163 | 08.122.0801.1080.0000 | 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL     | -1.000,00           |  |  |  |
|     | 04                    | 510 000      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: 0 04    |  |  |  |
|     |                       |              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |                     |  |  |  |
|     |                       |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |                     |  |  |  |
| 175 | 08.122.0801.2206.0000 | 3.3.90.30.00 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA   | -2.000,00           |  |  |  |
|     | 04                    | 510 000      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: 0 04 00 |  |  |  |
|     |                       |              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |                     |  |  |  |
|     |                       |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |                     |  |  |  |
| 176 | 08.122.0801.2206.0000 | 3.3.90.33.00 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA   | -5.000,00           |  |  |  |
|     | 04                    | 510 000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | F.R. Grupo: 0 04 00 |  |  |  |
|     |                       |              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |                     |  |  |  |
|     |                       |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |                     |  |  |  |
| 179 | 08.122.0801.2206.0000 | 3.3.90.39.00 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA   | -6.000,00           |  |  |  |
|     | 04                    | 510 000      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: 0 04 00 |  |  |  |
|     |                       |              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |                     |  |  |  |
|     |                       |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |                     |  |  |  |
| 230 | 08.244.0803.2117.0000 | 3.3.90.39.00 | IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS                        | -4.100,00           |  |  |  |
|     | 05                    | 510 001      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: 0 05 81 |  |  |  |
|     |                       |              | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |                     |  |  |  |
|     |                       |              | F.N.S   |                     |  |  |  |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |             |   |    |
|----|-----|-----------------------|--|-------------|---|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |             |   |    |
|    | 239 | 08.244.0803.2258.0000 | CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE /  | -12.600,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |             |   |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |             |   |    |
|    | 260 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE     | -83.500,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 263 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE     | -1.000,00   |   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 264 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE     | -1.000,00   |   |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 273 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F  | -26.000,00  |   |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            |             |   |    |
|    | 291 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE   | -25.000,00  |   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 294 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE   | -22.000,00  |   |    |
|    |     | 3.3.90.41.00          | Contribuições  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 299 | 06.182.0602.2010.0000 | DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL      | -9.000,00   |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                                 |             |   |    |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |             |   |             |    |
|----|-----|-----------------------|--|-------------|---|-------------|----|
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                               |             |   |             |    |
|    | 326 | 28.843.0403.2153.0000 | DIVIDAS CONTRATADAS RPPS                             |             |   | -39.000,00  |    |
|    |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                               |             |   |             |    |
|    | 328 | 12.306.1201.2048.0000 | PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR         |             |   | -135.500,00 |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R. Grupo: | 0 | 05          | 00 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |   |             |    |
|    |     | 200 001               | PNAE-PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR               |             |   |             |    |
|    | 334 | 12.361.1201.1048.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPA  |             |   | -4.000,00   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRA E INSTALAÇÕES                                   | F.R. Grupo: | 0 | 05          | 00 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |   |             |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |             |   |             |    |
|    | 345 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D |             |   | -163.000,00 |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |             |   |             |    |
|    | 346 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D |             |   | -15.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |             |   |             |    |
|    | 355 | 12.361.1201.2049.0000 | PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)   |             |   | -7.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: | 0 | 05          | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |   |             |    |
|    |     | 200 002               | PNATE-PROG NACIONAL DE TRANSP ESCOLAR                |             |   |             |    |
|    | 356 | 12.361.1201.2049.0000 | PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)   |             |   | -105.000,00 |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R. Grupo: | 0 | 05          | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |   |             |    |
|    |     | 200 002               | PNATE-PROG NACIONAL DE TRANSP ESCOLAR                |             |   |             |    |
|    | 369 | 12.361.1201.2053.0000 | + EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO        |             |   | -20.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.32.00          | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | F.R. Grupo: | 0 | 05          | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS        |             |   |             |    |
|    |     | 200 007               | PROGRAMA MAIS EDUCACAO                               |             |   |             |    |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO  |             |   |             |    |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |             |   |    |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---|----|
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |             |   |    |
|    | 432 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | -15.000,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |             |   |    |
|    | 461 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | -22.000,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 471 | 15.451.1502.1041.0000 | OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS        | -50.000,00  |   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 474 | 15.451.1505.1043.0000 | PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS          | -10.000,00  |   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 486 | 16.482.1601.1031.0000 | OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS           | -10.000,00  |   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 501 | 18.543.1802.1035.0000 | RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS                     | -5.000,00   |   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
| 02 | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                            |             |   |    |
|    | 504 | 04.122.1507.1046.0000 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS       | -5.000,00   |   |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 506 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                       | -14.000,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
| 02 | 30  | 30                    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER     |             |   |    |



**DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |    |   |             |   |    |
|-----|-----------------------|----|---|-------------|---|----|
| 02  | 30                    | 30 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER         |             |   |    |
| 516 | 13.392.1301.2089.0000 |    | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE                        | -20.000,00  |   |    |
|     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |
| 522 | 23.691.2301.2084.0000 |    | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS                 | -84.000,00  |   |    |
|     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |
| 529 | 27.812.2701.1060.0000 |    | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTC   | -4.000,00   |   |    |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |
| 534 | 27.812.2702.2087.0000 |    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                    | -5.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |
| 535 | 27.812.2702.2087.0000 |    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                    | -5.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.32.00          |    | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |
| 536 | 27.812.2702.2087.0000 |    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                    | -4.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.33.00          |    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |
| 537 | 27.812.2702.2087.0000 |    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                    | -1.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |
| 540 | 27.812.2702.2088.0000 |    | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS              | -5.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.31.00          |    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |

**Anulação ( - )**

**-1.908.350,00**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7211661-4aca-4a58-9ee9-4498377f8c6b

## DECRETO Nº 25 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.904

---

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

---

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

---

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 03 de OUTUBRO de 2019

---

PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.411.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |     |                       |  | <b>2.411.200,00</b> |
|----------------------------|-----|-----------------------|--|---------------------|
| 01                         | 11  | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |                     |
|                            | 7   | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 1.500,00            |
|                            |     | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | F.R.: 0 01 00       |
|                            |     | 01                    | TESOURO  |                     |
|                            |     | 110 000               | GERAL  |                     |
| 02                         | 02  | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |                     |
|                            | 36  | 09.272.0901.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                 | 426.000,00          |
|                            |     | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        | F.R.: 0 04 00       |
|                            |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                     |
|                            |     | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |                     |
| 02                         | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |                     |
|                            | 78  | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                    | 22.000,00           |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05 81       |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 97  | 10.301.1001.2158.0000 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 5.000,00            |
|                            |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05 81       |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 116 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 20.000,00           |
|                            |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0 05 81       |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                     |
|                            | 117 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 86.000,00           |
|                            |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05 81       |
|                            |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |     | 310 001               | S.U.S  |                     |





**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

| 02  | 03                    | 10   | FMS - FUNDO DE SAUDE |  |  |  |
|-----|-----------------------|--|----------------------|--|--|--|
| 119 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 25.000,00            |  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |
| 121 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 20.000,00            |  |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |
| 125 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEC    | 3.000,00             |  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |
| 129 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 5.000,00             |  |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |
| 146 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANI  | 2.000,00             |  |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |
| 151 | 10.305.1001.2105.0000 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E | 20.000,00            |  |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |
| 45  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 139.000,00           |  |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |
| 50  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 73.000,00            |  |  |  |
|     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS   | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |
| 56  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 52.000,00            |  |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05           |  |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |  |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |           |    |
|    | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 40.500,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 04 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |           |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |           |    |
|    | 173 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 6.000,00  |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS     | F.R.: 0   | 04 |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |           |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |           |    |
|    | 195 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 5.200,00  |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 196 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 12.400,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 213 | 08.244.0803.2115.0000 | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                        | 100,00    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 218 | 08.244.0803.2116.0000 | IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA      | 6.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 221 | 08.244.0803.2116.0000 | IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA      | 4.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
|    | 239 | 08.244.0803.2258.0000 | CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D     | 1.500,00  |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R.: 0   | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |           |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |           |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |           |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |               |  |
|----|-----|-----------------------|---|---------------|--|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                |               |  |
|    | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAC   | 19.000,00     |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D  | 60.000,00     |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 268 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D  | 2.000,00      |  |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                     | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 269 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D  | 4.000,00      |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 275 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C | 7.000,00      |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                         |               |  |
|    | 286 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   | 62.000,00     |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 290 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   | 5.000,00      |  |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                     | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
|    | 293 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   | 40.000,00     |  |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0 01 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |               |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |               |  |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |               |  |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|---|-----------|----|----|
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |           |    |    |
|    | 313 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINANC  | 40.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0   | 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |
|    | 317 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINANC  | 23.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0   | 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |
|    | 319 | 04.122.0403.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                | 90.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas       | F.R.: 0   | 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |
|    | 325 | 28.843.0403.2152.0000 | DIVIDAS CONTRATADAS INSS                            | 24.000,00 |    |    |
|    |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |           |    |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |           |    |    |
|    | 328 | 12.306.1201.2048.0000 | PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR        | 10.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |           |    |    |
|    |     | 200 001               | PNAE-PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR              |           |    |    |
|    | 338 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ | 16.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  | F.R.: 0   | 01 | 69 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |           |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO  |           |    |    |
|    | 357 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  | 2.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |           |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |           |    |    |
|    | 358 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  | 9.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |           |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |           |    |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|------------|----|----|
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                             |            |    |    |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED | 18.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0    | 05 | 89 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                   |            |    |    |
|    | 361 | 12.361.1201.2051.0000 | PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL | 8.000,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R.: 0    | 05 | 88 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 200 004               | PDDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                |            |    |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB   |            |    |    |
|    | 387 | 12.361.1201.2054.0000 | FUNDEB 60% FUND - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DC   | 88.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0    | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 251 000               | FUNDEB 60% FUND                                    |            |    |    |
|    | 391 | 12.361.1201.2054.0000 | FUNDEB 60% FUND - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DC   | 122.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | F.R.: 0    | 05 | 69 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 251 000               | FUNDEB 60% FUND                                    |            |    |    |
|    | 393 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 130.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R.: 0    | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |            |    |    |
|    | 397 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 54.000,00  |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | F.R.: 0    | 05 | 69 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |            |    |    |
|    | 399 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 40.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R.: 0    | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |            |    |    |
|    | 401 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC  | 47.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0    | 05 | 12 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS     |            |    |    |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                    |            |    |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |            |    |    |  |
|----|-----|-----------------------|---|------------|----|----|--|
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |            |    |    |  |
|    | 408 | 12.365.1201.2060.0000 | FUNDEB 40% INF - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E  | 51.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0    | 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |  |
|    |     | 252 001               | FUNDEB 40% INF                                      |            |    |    |  |
|    | 414 | 12.365.1201.2061.0000 | FUNDEB 60% INF - REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGI  | 76.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0    | 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |  |
|    |     | 251 001               | FUNDEB 60% INF                                      |            |    |    |  |
|    | 416 | 12.366.1201.2062.0000 | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO    | 3.000,00   |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0    | 05 | 1  |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |  |
|    |     | 252 002               | FUNDEB 40% EJA                                      |            |    |    |  |
|    | 422 | 12.366.1201.2063.0000 | FUNDEB 60% EJA - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO   | 16.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0    | 05 | 12 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |  |
|    |     | 251 002               | FUNDEB 60% EJA                                      |            |    |    |  |
|    | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  | 3.000,00   |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0    | 05 | 12 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |  |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |            |    |    |  |
|    | 426 | 12.367.1201.2144.0000 | FUNDEB 40% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA I  | 116.000,00 |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0    | 05 | 12 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |  |
|    |     | 252 003               | FUNDEB 40% ESPECIAL                                 |            |    |    |  |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |            |    |    |  |
|    | 433 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 27.000,00  |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0    | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |    |  |
|    | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 5.000,00   |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0    | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |    |  |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |            |    |
|----|-----|-----------------------|---|------------|----|
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |            |    |
|    | 437 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 15.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |            |    |
|    | 462 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 116.000,00 |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 465 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 20.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 467 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 43.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 468 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                | 2.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
| 02 | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                            |            |    |
|    | 507 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                       | 15.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 511 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                       | 8.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |

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

Anulação:

01 11 11 CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |    |    |  |   |             |            |    |
|----|----|----|--|---|-------------|------------|----|
| 01 | 11 | 11 | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |   |             |            |    |
|    | 6  |    | 01.031.0101.2001.0000                                | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                         |             | -1.500,00  |    |
|    |    |    | 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO   | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|    |    |    | 01   | TESOURO   |             |            |    |
|    |    |    | 110 000  | GERAL   |             |            |    |
| 02 | 02 | 90 | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |   |             |            |    |
|    | 25 |    | 09.272.0901.2140.0000                                | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D        |             | -68.250,00 |    |
|    |    |    | 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | F.R. Grupo: | 0          | 04 |
|    |    |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 |             |            |    |
|    |    |    | 610 000  | RPPS-CONTRIBUIÇÕES  |             |            |    |
|    | 28 |    | 09.272.0901.2140.0000                                | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D        |             | -9.600,00  |    |
|    |    |    | 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL   | F.R. Grupo: | 0          | 04 |
|    |    |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 |             |            |    |
|    |    |    | 610 000  | RPPS-CONTRIBUIÇÕES  |             |            |    |
|    | 31 |    | 09.272.0901.2140.0000                                | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D        |             | -400,00    |    |
|    |    |    | 3.3.90.35.00   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | F.R. Grupo: | 0          | 04 |
|    |    |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 |             |            |    |
|    |    |    | 610 000  | RPPS-CONTRIBUIÇÕES  |             |            |    |
|    | 32 |    | 09.272.0901.2140.0000                                | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D        |             | -32.700,00 |    |
|    |    |    | 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | F.R. Grupo: | 0          | 04 |
|    |    |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 |             |            |    |
|    |    |    | 610 000  | RPPS-CONTRIBUIÇÕES  |             |            |    |
|    | 33 |    | 09.272.0901.2140.0000                                | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D        |             | -250,00    |    |
|    |    |    | 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | F.R. Grupo: | 0          | 04 |
|    |    |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 |             |            | 00 |
|    |    |    | 610 000  | RPPS-CONTRIBUIÇÕES  |             |            |    |
|    | 39 |    | 09.272.0901.2142.0000                                | BENEFICIOS A ASSEGURADOS                                    |             | -9.800,00  |    |
|    |    |    | 3.1.90.05.00   | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | F.R. Grupo: | 0          | 04 |
|    |    |    | 04   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 |             |            | 69 |
|    |    |    | 610 000  | RPPS-CONTRIBUIÇÕES  |             |            |    |
| 02 | 03 | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |   |             |            |    |
|    | 44 |    | 10.122.1002.2090.0000                                | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS                 |             | -25.000,00 |    |
|    |    |    | 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | F.R. Grupo: | 0          | 05 |
|    |    |    | 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS              |             |            | 81 |
|    |    |    | 310 001  | S.U.S   |             |            |    |





**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |    |    |                       |  |                  |    |
|----|----|----|-----------------------|--|------------------|----|
| 02 | 03 | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE  |  |                  |    |
|    | 53 |    | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | -5.000,00        |    |
|    |    |    | 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS         |                  |    |
|    |    |    | 310 001               | S.U.S  |                  |    |
|    | 54 |    | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | -26.000,00       |    |
|    |    |    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS         |                  |    |
|    |    |    | 310 001               | S.U.S  |                  |    |
|    | 64 |    | 10.301.1001.1064.0000 | ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS           | -13.000,00       |    |
|    |    |    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS         |                  |    |
|    |    |    | 310 001               | S.U.S  |                  |    |
|    | 65 |    | 10.301.1001.1065.0000 | ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULA | -25.000,00       |    |
|    |    |    | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS         |                  |    |
|    |    |    | 310 001               | S.U.S  |                  |    |
|    | 68 |    | 10.301.1001.1098.0000 | PAB - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | -7.000,00        |    |
|    |    |    | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: 0 05 | 1  |
|    |    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS         |                  |    |
|    |    |    | 310 001               | S.U.S  |                  |    |
|    | 70 |    | 10.301.1001.2093.0000 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE                      | -5.000,00        |    |
|    |    |    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R. Grupo: 0 02 | 81 |
|    |    |    | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS       |                  |    |
|    |    |    | 310 000               | SAÚDE-GERAL  |                  |    |
|    | 72 |    | 10.301.1001.2095.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES                                 | -15.000,00       |    |
|    |    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R. Grupo: 0 05 | 81 |
|    |    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS         |                  |    |
|    |    |    | 310 001               | S.U.S  |                  |    |
|    | 73 |    | 10.301.1001.2095.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES                                 | -185.000,00      |    |
|    |    |    | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R. Grupo: 0 05 | 81 |
|    |    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS         |                  |    |
|    |    |    | 310 001               | S.U.S  |                  |    |
|    | 77 |    | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                    | -90.000,00       |    |
|    |    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R. Grupo: 0 05 | 81 |
|    |    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS         |                  |    |
|    |    |    | 310 001               | S.U.S  |                  |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |   |             |   |    |
|-----|-----------------------|--------------|---|-------------|---|----|
| 02  | 03                    | 10           | FMS - FUNDO DE SAUDE                                      |             |   |    |
| 79  | 10.301.1001.2096.0000 | 3.3.90.30.00 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                         | -49.000,00  |   |    |
|     |                       | 05           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   |    |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |
| 82  | 10.301.1001.2097.0000 | 3.1.90.04.00 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SA         | -3.000,00   |   |    |
|     |                       | 05           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   |    |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |
| 87  | 10.301.1001.2098.0000 | 3.1.90.04.00 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM       | -10.000,00  |   |    |
|     |                       | 05           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   |    |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |
| 114 | 10.302.1001.1070.0000 | 4.4.90.52.00 | MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPI     | -10.000,00  |   |    |
|     |                       | 05           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   |    |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |
| 115 | 10.302.1001.1071.0000 | 4.4.90.51.00 | MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSP      | -30.000,00  |   |    |
|     |                       | 05           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   |    |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |
| 123 | 10.302.1001.2149.0000 | 3.1.90.04.00 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDIC       | -40.000,00  |   |    |
|     |                       | 05           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   | 81 |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |
| 148 | 10.304.1001.2104.0000 | 3.3.90.39.00 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITA     | -5.000,00   |   |    |
|     |                       | 05           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   | 81 |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |
| 149 | 10.305.1001.1074.0000 | 4.4.90.52.00 | VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E | -4.000,00   |   |    |
|     |                       | 05           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   | 81 |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |
| 152 | 10.305.1001.2105.0000 | 3.3.90.30.00 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM   | -5.000,00   |   |    |
|     |                       | 05           | MATERIAL DE CONSUMO                                       | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS            |             |   | 81 |
|     |                       |              | S.U.S   |             |   |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |    |   |             |   |    |
|-----|-----------------------|----|---|-------------|---|----|
| 02  | 03                    | 10 | FMS - FUNDO DE SAUDE                                    |             |   |    |
| 155 | 10.305.1001.2105.0000 |    | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AN | -2.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.92.00          |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|     | 05                    |    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS          |             |   |    |
|     | 310 001               |    | S.U.S   |             |   |    |
| 159 | 10.846.0000.1006.0000 |    | AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE                           | -1.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.91.00          |    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | F.R. Grupo: | 0 | 06 |
|     | 06                    |    | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                               |             |   |    |
|     | 310 000               |    | SAÚDE-GERAL   |             |   |    |
| 160 | 10.846.0000.1017.0000 |    | INDENIZACOES  | -2.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.93.00          |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | F.R. Grupo: | 0 | 06 |
|     | 06                    |    | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                               |             |   |    |
|     | 310 000               |    | SAÚDE-GERAL   |             |   |    |
| 02  | 04                    | 00 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO  |             |   |    |
| 167 | 08.122.0801.2121.0000 |    | C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTE    | -4.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | F.R. Grupo: | 0 | 04 |
|     | 04                    |    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA            |             |   |    |
|     | 510 000               |    | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |             |   |    |
| 171 | 08.122.0801.2206.0000 |    | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA   | -100,00     |   |    |
|     | 3.1.90.13.02          |    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                    | F.R. Grupo: | 0 | 04 |
|     | 04                    |    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA            |             |   |    |
|     | 510 000               |    | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |             |   |    |
| 179 | 08.122.0801.2206.0000 |    | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA   | -71.600,00  |   |    |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: | 0 | 04 |
|     | 04                    |    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA            |             |   | 00 |
|     | 510 000               |    | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |             |   |    |
| 02  | 20                    | 20 | GABINETE DO PREFEITO                                    |             |   |    |
| 263 | 04.121.0403.2080.0000 |    | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE      | -20.000,00  |   |    |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |
| 265 | 04.121.0403.2080.0000 |    | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE      | -29.000,00  |   |    |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO   |             |   | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL   |             |   |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |   |             |   |    |    |
|-----|-----------------------|--------------|---|-------------|---|----|----|
| 02  | 20                    | 20           | GABINETE DO PREFEITO                                  |             |   |    |    |
| 266 | 04.122.0403.2011.0000 | 3.1.90.04.00 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F | -106.000,00 |   |    |    |
|     |                       | 01           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |
| 270 | 04.122.0403.2011.0000 | 3.3.90.33.00 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F | -5.000,00   |   |    |    |
|     |                       | 01           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |
| 279 | 04.124.0403.2013.0000 | 3.3.90.36.00 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COM | -8.650,00   |   |    |    |
|     |                       | 01           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |
| 02  | 22                    | 22           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                           |             |   |    |    |
| 284 | 04.122.0402.1008.0000 | 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | -17.600,00  |   |    |    |
|     |                       | 01           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |
| 288 | 04.122.0403.2015.0000 | 3.1.90.92.00 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  | -4.000,00   |   |    |    |
|     |                       | 01           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |
| 291 | 04.122.0403.2015.0000 | 3.3.90.30.00 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  | -46.000,00  |   |    |    |
|     |                       | 01           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |
| 292 | 04.122.0403.2015.0000 | 3.3.90.36.00 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  | -33.000,00  |   |    |    |
|     |                       | 01           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |
| 297 | 04.123.0403.2018.0000 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS        | -109.000,00 |   |    |    |
|     |                       | 01           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |
| 302 | 06.182.0602.2010.0000 | 4.4.90.52.00 | DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL     | -3.000,00   |   |    |    |
|     |                       | 01           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
|     |                       | 110 000      | TESOURO   |             |   |    |    |
|     |                       |              | GERAL   |             |   |    |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |             |   |             |    |
|----|-----|-----------------------|--|-------------|---|-------------|----|
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            |             |   |             |    |
|    | 307 | 06.182.0602.2023.0000 | DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIV |             |   | -4.000,00   |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                                 |             |   |             |    |
|    | 312 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS    |             |   | -21.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
|    | 316 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS    |             |   | -8.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
|    | 320 | 04.122.0403.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                   |             |   | -6.000,00   |    |
|    |     | 3.1.90.03.00          | Pensões do RPPS e do Militar                           | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
|    | 326 | 28.843.0403.2153.0000 | DIVIDAS CONTRATADAS RPPS                               |             |   | -237.000,00 |    |
|    |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
|    | 327 | 28.843.0403.3003.0000 | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                            |             |   | -68.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |             |   |             |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                                 |             |   |             |    |
|    | 335 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D   |             |   | -7.000,00   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 12 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |             |   |             |    |
|    | 336 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D   |             |   | -33.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R. Grupo: | 0 | 01          | 12 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |             |   |             |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |             |   |             |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |   |     |     |  |                                    |
|-----|-----------------------|--------------|---|-----|-----|--|------------------------------------|
| 02  | 24                    | 24           | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |     |     |  |                                    |
| 341 | 12.361.1201.2027.0000 | 3.3.90.30.00 | 01  | 200 | 000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TESOURO<br>EDUCAÇÃO   | -137.000,00<br>F.R. Grupo: 0 01    |
| 344 | 12.361.1201.2027.0000 | 3.3.90.36.00 | 01  | 200 | 000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>EDUCAÇÃO  | -230.000,00<br>F.R. Grupo: 0 01    |
| 368 | 12.361.1201.2053.0000 | 3.3.90.30.00 | 05  | 200 | 007 | + EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>PROGRAMA MAIS EDUCACAO                         | -15.000,00<br>F.R. Grupo: 0 05     |
| 02  | 25                    | 25           | FUNDEB  |     |     |  |                                    |
| 400 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.3.90.36.00 | 05  | 252 | 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>FUNDEB 40% FUND | -119.000,00<br>F.R. Grupo: 0 05    |
| 423 | 12.367.1201.2143.0000 | 3.1.90.04.00 | 05  | 251 | 003 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERI<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS<br>FUNDEB 60% ESPECIAL       | -3.000,00<br>F.R. Grupo: 0 05      |
| 02  | 26                    | 26           | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |     |     |  |                                    |
| 432 | 20.122.2001.2076.0000 | 3.1.90.04.00 | 01  | 110 | 000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TESOURO<br>GERAL  | -125.000,00<br>F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 434 | 20.122.2001.2076.0000 | 3.3.90.14.00 | 01  | 110 | 000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>TESOURO<br>GERAL  | -15.000,00<br>F.R. Grupo: 0 01 00  |
| 445 | 20.606.2001.2101.0000 | 4.4.90.52.00 | 01  | 110 | 000 | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>TESOURO<br>GERAL   | -26.250,00<br>F.R. Grupo: 0 01 00  |
| 02  | 27                    | 27           | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |     |     |  |                                    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |             |   |    |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---|----|
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS    |             |   |    |
|    | 457 | 04.122.1502.1029.0000 | OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS | -2.000,00   |   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 461 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE              | -116.000,00 |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 484 | 15.452.1505.2073.0000 | REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS          | -5.000,00   |   |    |
|    |     | 3.3.90.37.00          | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                            | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
| 02 | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                          |             |   |    |
|    | 506 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                     | -55.500,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 509 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                     | -10.000,00  |   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                               | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
| 02 | 30  | 30                    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER   |             |   |    |
|    | 517 | 13.392.1301.2089.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE                  | -7.000,00   |   |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 530 | 27.812.2702.1061.0000 | OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS                | -7.500,00   |   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |
|    | 531 | 27.812.2702.2087.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE              | -12.000,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |



**DECRETO Nº 26 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|                     |                       |              |   |                      |   |    |    |
|---------------------|-----------------------|--------------|---|----------------------|---|----|----|
| 02                  | 30                    | 30           | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER |                      |   |    |    |
| 533                 | 27.812.2702.2087.0000 | 3.3.90.14.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE            | -500,00              |   |    |    |
|                     |                       | 01           | DIÁRIAS - CIVIL                                 | F.R. Grupo:          | 0 | 01 | 00 |
|                     |                       | 110 000      | TESOURO   |                      |   |    |    |
|                     |                       |              | GERAL   |                      |   |    |    |
| 536                 | 27.812.2702.2087.0000 | 3.3.90.33.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE            | -1.000,00            |   |    |    |
|                     |                       | 01           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | F.R. Grupo:          | 0 | 01 | 00 |
|                     |                       | 110 000      | TESOURO   |                      |   |    |    |
|                     |                       |              | GERAL   |                      |   |    |    |
| 537                 | 27.812.2702.2087.0000 | 3.3.90.36.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE            | -4.000,00            |   |    |    |
|                     |                       | 01           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | F.R. Grupo:          | 0 | 01 | 00 |
|                     |                       | 110 000      | TESOURO   |                      |   |    |    |
|                     |                       |              | GERAL   |                      |   |    |    |
| <b>Anulação (-)</b> |                       |              |   | <b>-2.411.200,00</b> |   |    |    |

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

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 04 de NOVEMBRO de 2019

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL





**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BREJÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.295.750,00 distribuídos as seguintes dotações:

| <b>Suplementação ( + )</b> |    |                       |  | <b>3.295.750,00</b> |
|----------------------------|----|-----------------------|--|---------------------|
| 01                         | 11 | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                           |                     |
|                            | 6  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 1.500,00            |
|                            |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 01 00       |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                     |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                     |
|                            | 11 | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                  | 1.650,00            |
|                            |    | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | F.R.: 0 01 00       |
|                            |    | 01                    | TESOURO  |                     |
|                            |    | 110 000               | GERAL  |                     |
| 02                         | 02 | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO |                     |
|                            | 32 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS   | 2.800,00            |
|                            |    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R.: 0 04 00       |
|                            |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                     |
|                            |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |                     |
|                            | 33 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS   | 8.250,00            |
|                            |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 04 00       |
|                            |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                     |
|                            |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |                     |
|                            | 36 | 09.272.0901.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                 | 213.400,00          |
|                            |    | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        | F.R.: 0 04 00       |
|                            |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                     |
|                            |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                   |                     |
| 02                         | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |                     |
|                            | 65 | 10.301.1001.1065.0000 | ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCU   | 135.000,00          |
|                            |    | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R.: 0 05 81       |
|                            |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                     |
|                            |    | 310 001               | S.U.S  |                     |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

| 02  | 03                    | 10           | FMS - FUNDO DE SAUDE                                 |           |    |    |
|-----|-----------------------|--------------|--|-----------|----|----|
| 78  | 10.301.1001.2096.0000 | 3.1.90.11.00 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                    | 3.000,00  |    |    |
|     |                       | 05           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 |    |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |
| 81  | 10.301.1001.2096.0000 | 3.3.90.39.00 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                    | 51.000,00 |    |    |
|     |                       | 05           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |
| 88  | 10.301.1001.2098.0000 | 3.3.90.30.00 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA F/   | 1.500,00  |    |    |
|     |                       | 05           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 |    |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |
| 96  | 10.301.1001.2150.0000 | 3.3.90.39.00 | S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULH     | 6.000,00  |    |    |
|     |                       | 05           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 |    |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |
| 97  | 10.301.1001.2158.0000 | 3.3.90.30.00 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 11.000,00 |    |    |
|     |                       | 05           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 |    |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |
| 100 | 10.301.1001.2158.0000 | 3.3.90.39.00 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                   | 10.000,00 |    |    |
|     |                       | 05           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |
| 116 | 10.302.1001.2099.0000 | 3.1.90.04.00 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 20.000,00 |    |    |
|     |                       | 05           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |
| 117 | 10.302.1001.2099.0000 | 3.1.90.11.00 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 50.000,00 |    |    |
|     |                       | 05           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |
| 119 | 10.302.1001.2099.0000 | 3.3.90.30.00 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 24.500,00 |    |    |
|     |                       | 05           | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 05 | 81 |
|     |                       | 310 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS S.U.S |           |    |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

| 02  | 03                    | 10   | FMS - FUNDO DE SAUDE |  |  |
|-----|-----------------------|--|----------------------|--|--|
| 121 | 10.302.1001.2099.0000 | MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE I | 112.000,00           |  |  |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |
| 125 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEC    | 4.200,00             |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |
| 126 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEC    | 5.000,00             |  |  |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |
| 128 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 1.500,00             |  |  |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |
| 129 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS   | 500,00               |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |
| 146 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANI  | 3.500,00             |  |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |
| 45  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 73.000,00            |  |  |
|     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |
| 50  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 35.000,00            |  |  |
|     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS   | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |
| 51  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS          | 2.000,00             |  |  |
|     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                      | F.R.: 0 05           |  |  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       |                      |  |  |
|     | 310 001               | S.U.S  |                      |  |  |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |    |  |    |
|----|-----|-----------------------|--|------------|----|--|----|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                   |            |    |  |    |
|    | 56  | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS            | 149.000,00 |    |  |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R.: 0    | 05 |  |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |  |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S  |            |    |  |    |
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |            |    |  |    |
|    | 170 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 21.500,00  |    |  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 04 |  |    |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA           |            |    |  |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |            |    |  |    |
|    | 173 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 2.800,00   |    |  |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS     | F.R.: 0    | 04 |  |    |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA           |            |    |  |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |            |    |  |    |
|    | 177 | 08.122.0801.2206.0000 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOC    | 500,00     |    |  |    |
|    |     | 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | F.R.: 0    | 04 |  |    |
|    |     | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA           |            |    |  |    |
|    |     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |            |    |  |    |
|    | 195 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 3.700,00   |    |  |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R.: 0    | 05 |  |    |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |  |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |  |    |
|    | 196 | 08.244.0802.2114.0000 | CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS               | 6.000,00   |    |  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 05 |  | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |  |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |  |    |
|    | 183 | 08.242.0803.2108.0000 | APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS           | 1.300,00   |    |  |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | F.R.: 0    | 05 |  | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |  |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |  |    |
|    | 213 | 08.244.0803.2115.0000 | SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO                        | 5.200,00   |    |  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0    | 05 |  | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |  |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |  |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |            |    |
|----|-----|-----------------------|--|------------|----|
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |            |    |
|    | 221 | 08.244.0803.2116.0000 | IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA      | 800,00     |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |
|    | 239 | 08.244.0803.2258.0000 | CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D     | 2.400,00   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |
|    | 244 | 08.244.0803.2258.0000 | CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D     | 4.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |            |    |
|    |     | 510 001               | F.N.S  |            |    |
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |            |    |
|    | 261 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDAD      | 7.850,00   |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |
|    | 267 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 40.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |
|    | 269 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 2.500,00   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |
|    | 273 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D     | 109.000,00 |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |
|    | 275 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C    | 5.000,00   |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |            |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |  |           |    |    |
|----|-----|-----------------------|--|-----------|----|----|
| 02 | 20  | 20                    | GABINETE DO PREFEITO                                 |           |    |    |
|    | 276 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C  | 500,00    |    |    |
|    |     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                      | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
| 02 | 22  | 22                    | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |           |    |    |
|    | 286 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA    | 21.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
|    | 291 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA    | 1.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
|    | 293 | 04.122.0403.2015.0000 | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA    | 57.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
|    | 310 | 13.392.1302.2066.0000 | BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI | 700,00    |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                               |           |    |    |
|    | 313 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINANC   | 19.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
|    | 317 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINANC   | 25.000,00 |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |
|    | 319 | 04.122.0403.2141.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                 | 39.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        | F.R.: 0   | 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO  |           |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL  |           |    |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |            |    |    |
|----|-----|-----------------------|---|------------|----|----|
| 02 | 23  | 23                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |            |    |    |
|    | 325 | 28.843.0403.2152.0000 | DIVIDAS CONTRATADAS INSS                            | 19.000,00  |    |    |
|    |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | F.R.: 0    | 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |    |
|    | 326 | 28.843.0403.2153.0000 | DIVIDAS CONTRATADAS RPPS                            | 488.000,00 |    |    |
|    |     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | F.R.: 0    | 01 | 0  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |    |
| 02 | 24  | 24                    | SECRETARIA DE EDUCACAO                              |            |    |    |
|    | 328 | 12.306.1201.2048.0000 | PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR        | 3.000,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0    | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 200 001               | PNAE-PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR              |            |    |    |
|    | 336 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ | 171.000,00 |    |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | F.R.: 0    | 01 | 12 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO  |            |    |    |
|    | 338 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ | 7.000,00   |    |    |
|    |     | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  | F.R.: 0    | 01 | 69 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO  |            |    |    |
|    | 344 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ | 8.000,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | F.R.: 0    | 01 | 12 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |    |
|    |     | 200 000               | EDUCAÇÃO  |            |    |    |
|    | 359 | 12.361.1201.2050.0000 | QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO ED  | 31.000,00  |    |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | F.R.: 0    | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 200 003               | SALARIO EDUCACAO                                    |            |    |    |
|    | 360 | 12.361.1201.2051.0000 | PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL  | 5.000,00   |    |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R.: 0    | 05 | 81 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |            |    |    |
|    |     | 200 004               | PDDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                 |            |    |    |
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |            |    |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

| 02  | 25                    | 25           | FUNDEB |         |  |                          |
|-----|-----------------------|--------------|--------|---------|--|--------------------------|
| 387 | 12.361.1201.2054.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 251 000 | FUNDEB 60% FUND - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 359.000,00<br>F.R.: 0 05 |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 60% FUND  |                          |
| 391 | 12.361.1201.2054.0000 | 3.1.91.13.03 | 05     | 251 000 | FUNDEB 60% FUND - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DC CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  | 174.000,00<br>F.R.: 0 05 |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 60% FUND  |                          |
| 393 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 252 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 96.000,00<br>F.R.: 0 05  |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 40% FUND  |                          |
| 397 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.1.91.13.03 | 05     | 252 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | 32.000,00<br>F.R.: 0 05  |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 40% FUND  |                          |
| 399 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.3.90.30.00 | 05     | 252 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC MATERIAL DE CONSUMO                                | 78.000,00<br>F.R.: 0 05  |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 40% FUND  |                          |
| 401 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.3.90.39.00 | 05     | 252 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 13.000,00<br>F.R.: 0 05  |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 40% FUND  |                          |
| 408 | 12.365.1201.2060.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 252 001 | FUNDEB 40% INF - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 27.000,00<br>F.R.: 0 05  |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 40% INF   |                          |
| 414 | 12.365.1201.2061.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 251 001 | FUNDEB 60% INF - REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 53.000,00<br>F.R.: 0 05  |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 60% INF   |                          |
| 416 | 12.366.1201.2062.0000 | 3.1.90.11.00 | 05     | 252 002 | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.000,00<br>F.R.: 0 05   |
|     |                       |              |        |         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS  |                          |
|     |                       |              |        |         | FUNDEB 40% EJA   |                          |





**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |  |  |            |    |
|----|-----|-----------------------|---|--|--|------------|----|
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |  |  |            |    |
|    | 424 | 12.367.1201.2143.0000 | FUNDEB 60% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTE  |  |  | 3.500,00   |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  |  | F.R.: 0    | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |  |  |            |    |
|    |     | 251 003               | FUNDEB 60% ESPECIAL                                 |  |  |            |    |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |  |  |            |    |
|    | 433 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 11.000,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  |  | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |    |
|    | 435 | 20.122.2001.2076.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 27.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |    |
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS      |  |  |            |    |
|    | 462 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 30.200,00  |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  |  | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |    |
|    | 465 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 24.000,00  |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |  | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |    |
|    | 466 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 500,00     |    |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  |  | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |    |
|    | 467 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 286.000,00 |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  |  | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |    |
|    | 468 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                |  |  | 1.500,00   |    |
|    |     | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |  |  | F.R.: 0    | 01 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |  |  |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |  |  |            |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |            |    |
|----|-----|-----------------------|---|------------|----|
| 02 | 27  | 27                    | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS  |            |    |
|    | 469 | 15.244.1503.1039.0000 | OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE                     | 2.000,00   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 474 | 15.451.1505.1043.0000 | PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS      | 25.000,00  |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
| 02 | 29  | 29                    | SECRETARIA DE TRANSPORTE                        |            |    |
|    | 509 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                   | 1.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 511 | 26.782.1507.2075.0000 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                   | 7.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
| 02 | 30  | 30                    | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER |            |    |
|    | 520 | 23.691.2301.2084.0000 | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS         | 3.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                             | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 525 | 23.695.2302.2085.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE            | 3.000,00   |    |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |
|    | 528 | 23.695.2302.2085.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE            | 3.000,00   |    |
|    |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | F.R.: 0 01 | 00 |
|    |     | 01                    | TESOURO   |            |    |
|    |     | 110 000               | GERAL   |            |    |

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

Anulação:

01 11 11 CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |    |                       |  |             |   |    |
|----|----|-----------------------|--|-------------|---|----|
| 01 | 11 | 11                    | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO                         |             |   |    |
|    | 1  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -3.100,00   |   |    |
|    |    | 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 2  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -18.500,00  |   |    |
|    |    | 3.1.90.13.02          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 4  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -5.500,00   |   |    |
|    |    | 3.1.91.13.03          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 5  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -1.000,00   |   |    |
|    |    | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 7  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -625,00     |   |    |
|    |    | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 8  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -500,00     |   |    |
|    |    | 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 9  | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -2.250,00   |   |    |
|    |    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 10 | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -33.050,00  |   |    |
|    |    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |
|    | 12 | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                | -525,00     |   |    |
|    |    | 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|    |    | 01                    | TESOURO  |             |   |    |
|    |    | 110 000               | GERAL  |             |   |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |                       |  |                            |    |  |  |
|----|-----------------------|--|----------------------------|----|--|--|
| 01 | 11                    | 11   | CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO |    |  |  |
| 13 | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL            | -250,00                    |    |  |  |
|    | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |
| 14 | 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL            | -1.700,00                  |    |  |  |
|    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |
| 15 | 01.031.0101.2002.0000 | SUBSIDIOS DOS VEREADORES                       | -9.400,00                  |    |  |  |
|    | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |
| 16 | 01.031.0101.2003.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL        | -400,00                    |    |  |  |
|    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                            | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |
| 17 | 01.031.0101.2003.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL        | -4.200,00                  |    |  |  |
|    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |
| 18 | 01.031.0101.2003.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL        | -5.250,00                  |    |  |  |
|    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |
| 19 | 01.031.0101.2004.0000 | DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS                | -1.050,00                  |    |  |  |
|    | 3.2.90.91.00          | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |
| 20 | 01.031.0101.2004.0000 | DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS                | -2.100,00                  |    |  |  |
|    | 4.6.90.91.00          | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |
| 21 | 01.031.0101.2005.0000 | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS                 | -250,00                    |    |  |  |
|    | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | F.R. Grupo: 0 01           | 00 |  |  |
|    | 01                    | TESOURO  |                            |    |  |  |
|    | 110 000               | GERAL  |                            |    |  |  |

02 02 90 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |    |                       |   |             |         |
|----|----|-----------------------|---|-------------|---------|
| 02 | 02 | 90                    | FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO    |             |         |
|    | 29 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D    | -7.700,00   |         |
|    |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                      |             |         |
|    | 34 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D    | -3.350,00   |         |
|    |    | 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                      |             |         |
|    | 35 | 09.272.0901.2140.0000 | FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D    | -1.864,93   |         |
|    |    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: | 0 04 00 |
|    |    | 04                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA             |             |         |
|    |    | 610 000               | RPPS-CONTRIBUIÇÕES                                      |             |         |
| 02 | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                    |             |         |
|    | 44 | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS             | -11.100,00  |         |
|    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |         |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |         |
|    | 47 | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS             | -400,00     |         |
|    |    | 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |         |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |         |
|    | 52 | 10.122.1002.2090.0000 | GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS             | -1.500,00   |         |
|    |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |         |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |         |
|    | 64 | 10.301.1001.1064.0000 | ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS              | -3.920,00   |         |
|    |    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |         |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |         |
|    | 67 | 10.301.1001.1097.0000 | PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DI' | -707,90     |         |
|    |    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: | 0 05 81 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS           |             |         |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |         |
|    | 69 | 10.301.1001.2093.0000 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE                         | -17.700,00  |         |
|    |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: | 0 02 81 |
|    |    | 02                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS          |             |         |
|    |    | 310 000               | SAÚDE-GERAL   |             |         |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |    |                       |   |             |   |    |
|----|----|-----------------------|---|-------------|---|----|
| 02 | 03 | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                |             |   |    |
|    | 72 | 10.301.1001.2095.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES                                | -43.000,00  |   |    |
|    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   |    |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 74 | 10.301.1001.2095.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES                                | -5.000,00   |   |    |
|    |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   |    |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 77 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                   | -55.700,00  |   |    |
|    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   |    |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 79 | 10.301.1001.2096.0000 | PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF                   | -36.000,00  |   |    |
|    |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   |    |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 82 | 10.301.1001.2097.0000 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SA   | -95.000,00  |   |    |
|    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   |    |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 84 | 10.301.1001.2097.0000 | SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SA   | -115.500,00 |   |    |
|    |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   | 81 |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 87 | 10.301.1001.2098.0000 | NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM | -120.100,00 |   |    |
|    |    | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   | 81 |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 91 | 10.301.1001.2148.0000 | PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA        | -5.000,00   |   |    |
|    |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   | 81 |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 94 | 10.301.1001.2150.0000 | S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER  | -6.000,00   |   |    |
|    |    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |    | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS       |             |   | 81 |
|    |    | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |             |   |    |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---|----|
| 02 | 03  | 10                    | FMS - FUNDO DE SAUDE                                      |             |   |    |
|    | 101 | 10.301.1001.2158.0000 | PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA                        | -3.591,47   |   |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 114 | 10.302.1001.1070.0000 | MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPI     | -25.250,00  |   |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 123 | 10.302.1001.2149.0000 | SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDIC       | -62.500,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 133 | 10.302.1001.2151.0000 | CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOC      | -800,00     |   |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 143 | 10.304.1001.1073.0000 | VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SAI  | -3.807,39   |   |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   |    |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 144 | 10.304.1001.2104.0000 | VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITA     | -45.000,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   | 81 |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 149 | 10.305.1001.1074.0000 | VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E | -400,00     |   |    |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   | 81 |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
|    | 150 | 10.305.1001.2105.0000 | VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM   | -20.000,00  |   |    |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   | 81 |
|    |     | 310 001               | S.U.S   |             |   |    |
| 02 | 04  | 00                    | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO    |             |   |    |
|    | 161 | 08.122.0801.1075.0000 | EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO                           | -5.200,00   |   |    |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | F.R. Grupo: | 0 | 05 |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS             |             |   | 81 |
|    |     | 510 001               | F.N.S   |             |   |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |  |             |      |
|-----|-----------------------|--------------|--|-------------|------|
| 02  | 04                    | 00           | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |             |      |
| 162 | 08.122.0801.1076.0000 | 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSC  | -4.500,00   |      |
|     |                       | 04           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 04 |
|     |                       | 510 000      | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |             |      |
|     |                       |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |             |      |
| 163 | 08.122.0801.1080.0000 | 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL    | -3.200,00   |      |
|     |                       | 04           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 04 |
|     |                       | 510 000      | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |             |      |
|     |                       |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |             |      |
| 169 | 08.122.0801.2206.0000 | 3.1.90.04.00 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA  | -61.250,00  |      |
|     |                       | 04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 04 |
|     |                       | 510 000      | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |             |      |
|     |                       |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |             |      |
| 175 | 08.122.0801.2206.0000 | 3.3.90.30.00 | FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIA  | -131.200,00 |      |
|     |                       | 04           | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo: | 0 04 |
|     |                       | 510 000      | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |             |      |
|     |                       |              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |             |      |
| 182 | 08.242.0803.2108.0000 | 3.3.90.30.00 | APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS           | -1.000,00   |      |
|     |                       | 05           | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo: | 0 05 |
|     |                       | 510 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |      |
|     |                       |              | F.N.S  |             |      |
| 202 | 08.244.0802.2257.0000 | 3.1.90.11.00 | CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FI  | -1.500,00   |      |
|     |                       | 05           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | F.R. Grupo: | 0 05 |
|     |                       | 510 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |      |
|     |                       |              | F.N.S  |             |      |
| 208 | 08.244.0803.1077.0000 | 4.4.90.52.00 | IGD BF - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS            | -8.400,00   |      |
|     |                       | 05           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 05 |
|     |                       | 510 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |      |
|     |                       |              | F.N.S  |             |      |
| 209 | 08.244.0803.1078.0000 | 4.4.90.52.00 | IGD SUAS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS          | -7.310,10   |      |
|     |                       | 05           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 05 |
|     |                       | 510 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |      |
|     |                       |              | F.N.S  |             |      |
| 228 | 08.244.0803.2117.0000 | 3.3.90.30.00 | IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS                       | -1.500,00   |      |
|     |                       | 05           | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo: | 0 05 |
|     |                       | 510 001      | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |             |      |
|     |                       |              | F.N.S  |             |      |





**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |   |  |   |    |    |
|-----|-----------------------|---|--|---|----|----|
| 02  | 04                    | 00  | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO |   |    |    |
| 235 | 08.244.0803.2119.0000 | PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA    | -550,00  |   |    |    |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                   | F.R. Grupo:  | 0 | 05 | 1  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        |  |   |    |    |
|     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                              |  |   |    |    |
| 245 | 08.244.0803.2258.0000 | CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE / | -2.000,00  |   |    |    |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo:  | 0 | 05 | 1  |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        |  |   |    |    |
|     | 510 001               | F.N.S   |  |   |    |    |
| 02  | 20                    | 20  | GABINETE DO PREFEITO                                   |   |    |    |
| 260 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE    | -15.500,00   |   |    |    |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo:  | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO   |  |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL   |  |   |    |    |
| 262 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE    | -2.000,00  |   |    |    |
|     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                       | F.R. Grupo:  | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO   |  |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL   |  |   |    |    |
| 264 | 04.121.0403.2080.0000 | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE    | -700,00  |   |    |    |
|     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo:  | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO   |  |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL   |  |   |    |    |
| 266 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F | -500,00  |   |    |    |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo:  | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO   |  |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL   |  |   |    |    |
| 270 | 04.122.0403.2011.0000 | GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO F | -5.500,00  |   |    |    |
|     | 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | F.R. Grupo:  | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO   |  |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL   |  |   |    |    |
| 274 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COM | -60.000,00   |   |    |    |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo:  | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO   |  |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL   |  |   |    |    |
| 277 | 04.124.0403.2013.0000 | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COM | -1.000,00  |   |    |    |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                   | F.R. Grupo:  | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO   |  |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL   |  |   |    |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |    |  |  |             |            |    |
|-----|-----------------------|----|--|--|-------------|------------|----|
| 02  | 20                    | 20 | GABINETE DO PREFEITO                                   |  |             |            |    |
| 281 | 04.124.0403.2013.0000 |    | SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO COM  |  |             | -2.000,00  |    |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |
| 02  | 22                    | 22 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                            |  |             |            |    |
| 283 | 04.122.0402.1007.0000 |    | OBRAS EM IMOVEIS                                       |  |             | -2.500,00  |    |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |
| 285 | 04.122.0403.2015.0000 |    | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE   |  |             | -25.500,00 |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |
| 287 | 04.122.0403.2015.0000 |    | SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE   |  |             | -21.000,00 |    |
|     | 3.1.90.13.02          |    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                   |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |
| 297 | 04.123.0403.2018.0000 |    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS         |  |             | -12.500,00 |    |
|     | 3.3.90.47.00          |    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |
| 299 | 06.182.0602.2010.0000 |    | DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL      |  |             | -1.500,00  |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |
| 300 | 06.182.0602.2010.0000 |    | DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL      |  |             | -97.100,00 |    |
|     | 3.1.90.11.00          |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |
| 303 | 06.182.0602.2023.0000 |    | DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIV |  |             | -2.100,00  |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |
| 304 | 06.182.0602.2023.0000 |    | DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIV |  |             | -5.000,00  |    |
|     | 3.1.90.11.00          |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |  | F.R. Grupo: | 0          | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |  |             |            | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL  |  |             |            |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |  |                             |   |    |    |
|-----|-----------------------|--|-----------------------------|---|----|----|
| 02  | 22                    | 22   | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |   |    |    |
| 305 | 06.182.0602.2023.0000 | DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIV | -2.100,00                   |   |    |    |
|     | 3.3.90.19.00          | AUXÍLIO FARDAMENTO                                     | F.R. Grupo:                 | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO  |                             |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL  |                             |   |    |    |
| 306 | 06.182.0602.2023.0000 | DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIV | -1.500,00                   |   |    |    |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo:                 | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO  |                             |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL  |                             |   |    |    |
| 309 | 13.392.1302.2066.0000 | BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA | -2.000,00                   |   |    |    |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo:                 | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO  |                             |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL  |                             |   |    |    |
| 02  | 23                    | 23   | SECRETARIA DE FINANÇAS      |   |    |    |
| 312 | 04.122.0403.2025.0000 | SEC FINANÇAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS    | -20.000,00                  |   |    |    |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo:                 | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO  |                             |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL  |                             |   |    |    |
| 321 | 28.843.0403.1001.0000 | DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS                           | -5.000,00                   |   |    |    |
|     | 4.6.90.71.00          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               | F.R. Grupo:                 | 0 | 01 | 00 |
|     | 01                    | TESOURO  |                             |   |    |    |
|     | 110 000               | GERAL  |                             |   |    |    |
| 02  | 24                    | 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO      |   |    |    |
| 331 | 12.361.1201.1014.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES              | -1.000,00                   |   |    |    |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | F.R. Grupo:                 | 0 | 05 | 81 |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |                             |   |    |    |
|     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |                             |   |    |    |
| 334 | 12.361.1201.1048.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPA    | -14.000,00                  |   |    |    |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | F.R. Grupo:                 | 0 | 05 | 12 |
|     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS          |                             |   |    |    |
|     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |                             |   |    |    |
| 335 | 12.361.1201.2027.0000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D   | -2.500,00                   |   |    |    |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo:                 | 0 | 01 | 12 |
|     | 01                    | TESOURO  |                             |   |    |    |
|     | 200 000               | EDUCAÇÃO   |                             |   |    |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |                        |         |   |                                 |
|-----|-----------------------|--------------|------------------------|---------|---|---------------------------------|
| 02  | 24                    | 24           | SECRETARIA DE EDUCACAO |         |   |                                 |
| 341 | 12.361.1201.2027.0000 | 3.3.90.30.00 | 01                     | 200 000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TESOURO<br>EDUCAÇÃO  | -242.000,00<br>F.R. Grupo: 0 01 |
| 347 | 12.361.1201.2027.0000 | 4.4.90.52.00 | 01                     | 200 000 | SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>TESOURO<br>EDUCAÇÃO   | -7.435,95<br>F.R. Grupo: 0 01   |
| 348 | 12.361.1201.2031.0000 | 3.3.90.30.00 | 05                     | 200 000 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>EDUCAÇÃO   | -7.000,00<br>F.R. Grupo: 0 05   |
| 353 | 12.361.1201.2045.0000 | 4.4.90.52.00 | 02                     | 200 005 | A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTA<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS<br>A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)     | -1.100,00<br>F.R. Grupo: 0 02   |
| 363 | 12.361.1201.2051.0000 | 4.4.90.52.00 | 05                     | 200 004 | PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>PDDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | -5.250,00<br>F.R. Grupo: 0 05   |
| 367 | 12.361.1201.2053.0000 | 3.1.90.04.00 | 05                     | 200 007 | + EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>PROGRAMA MAIS EDUCACAO                     | -3.000,00<br>F.R. Grupo: 0 05   |
| 374 | 12.362.1201.2043.0000 | 3.3.90.30.00 | 01                     | 230 000 | GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TESOURO<br>ENSINO MÉDIO  | -1.000,00<br>F.R. Grupo: 0 01   |
| 02  | 25                    | 25           | FUNDEB                 |         |   |                                 |
| 386 | 12.361.1201.2054.0000 | 3.1.90.04.00 | 05                     | 251 000 | FUNDEB 60% FUND - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO M<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>FUNDEB 60% FUND                       | -550.000,00<br>F.R. Grupo: 0 05 |
| 392 | 12.361.1201.2055.0000 | 3.1.90.04.00 | 05                     | 252 000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS<br>FUNDEB 40% FUND                      | -200.000,00<br>F.R. Grupo: 0 05 |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|    |     |                       |   |             |   |    |    |  |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---|----|----|--|
| 02 | 25  | 25                    | FUNDEB  |             |   |    |    |  |
|    | 400 | 12.361.1201.2055.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E   | -45.000,00  |   |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: | 0 | 05 |    |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |    |  |
|    |     | 252 000               | FUNDEB 40% FUND                                       |             |   |    |    |  |
|    | 406 | 12.361.1201.2145.0000 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS               | -3.350,00   |   |    |    |  |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo: | 0 | 05 |    |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |    |  |
|    |     | 250 000               | EDUCAÇÃO-FUNDEB                                       |             |   |    |    |  |
|    | 407 | 12.365.1201.2060.0000 | FUNDEB 40% INF - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EN:  | -27.000,00  |   |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: | 0 | 05 |    |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |    |  |
|    |     | 252 001               | FUNDEB 40% INF  |             |   |    |    |  |
|    | 409 | 12.365.1201.2060.0000 | FUNDEB 40% INF - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EN:  | -41.000,00  |   |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 |    |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |    |  |
|    |     | 252 001               | FUNDEB 40% INF  |             |   |    |    |  |
|    | 418 | 12.366.1201.2062.0000 | FUNDEB 40% EJA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E.   | -2.000,00   |   |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | F.R. Grupo: | 0 | 05 |    |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |    |  |
|    |     | 252 002               | FUNDEB 40% EJA  |             |   |    |    |  |
|    | 421 | 12.366.1201.2063.0000 | FUNDEB 60% EJA - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO M,  | -35.075,00  |   |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 12 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |    |  |
|    |     | 251 002               | FUNDEB 60% EJA  |             |   |    |    |  |
|    | 426 | 12.367.1201.2144.0000 | FUNDEB 40% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ED   | -96.000,00  |   |    |    |  |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 12 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |    |  |
|    |     | 252 003               | FUNDEB 40% ESPECIAL                                   |             |   |    |    |  |
|    | 427 | 12.367.1201.2144.0000 | FUNDEB 40% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ED   | -32.000,00  |   |    |    |  |
|    |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                   | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 12 |  |
|    |     | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS         |             |   |    |    |  |
|    |     | 252 003               | FUNDEB 40% ESPECIAL                                   |             |   |    |    |  |
| 02 | 26  | 26                    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO   |             |   |    |    |  |
|    | 431 | 20.122.2001.1049.0000 | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTC | -19.500,00  |   |    |    |  |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|    |     | 01                    | TESOURO   |             |   |    |    |  |
|    |     | 110 000               | GERAL   |             |   |    |    |  |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |              |   |         |   |             |                     |
|-----|-----------------------|--------------|---|---------|---|-------------|---------------------|
| 02  | 26                    | 26           | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |         |   |             |                     |
| 432 | 20.122.2001.2076.0000 | 3.1.90.04.00 | 01  | 110 000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>TESOURO<br>GERAL               | -80.000,00  | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 434 | 20.122.2001.2076.0000 | 3.3.90.14.00 | 01  | 110 000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>TESOURO<br>GERAL                                 | -4.500,00   | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 437 | 20.122.2001.2076.0000 | 3.3.90.39.00 | 01  | 110 000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TESOURO<br>GERAL  | -14.000,00  | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 444 | 20.606.2001.1054.0000 | 4.4.90.51.00 | 01  | 110 000 | OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES<br>TESOURO<br>GERAL                | -5.000,00   | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 447 | 20.608.2001.2078.0000 | 3.3.90.30.00 | 01  | 110 000 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TESOURO<br>GERAL                                 | -4.000,00   | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 448 | 20.608.2001.2078.0000 | 3.3.90.32.00 | 01  | 110 000 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS<br>Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita<br>TESOURO<br>GERAL | -3.000,00   | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 449 | 20.608.2001.2078.0000 | 3.3.90.36.00 | 01  | 110 000 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>TESOURO<br>GERAL        | -50.000,00  | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 450 | 20.608.2001.2078.0000 | 3.3.90.39.00 | 01  | 110 000 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TESOURO<br>GERAL      | -113.400,00 | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| 451 | 20.609.2001.2079.0000 | 3.3.90.30.00 | 01  | 110 000 | ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>TESOURO<br>GERAL                            | -3.000,00   | F.R. Grupo: 0 01 00 |

02 27 27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |  |  |             |   |    |    |  |
|-----|-----------------------|--|--|-------------|---|----|----|--|
| 02  | 27                    | 27   | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS |             |   |    |    |  |
| 455 | 04.122.1502.1027.0000 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO             |  | -21.000,00  |   |    |    |  |
|     | 4.4.90.61.00          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |
| 456 | 04.122.1502.1028.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA          |  | -36.500,00  |   |    |    |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |
| 457 | 04.122.1502.1029.0000 | OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS    |  | -1.000,00   |   |    |    |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |
| 461 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                 |  | -78.000,00  |   |    |    |  |
|     | 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |
| 464 | 15.122.1503.2071.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                 |  | -9.000,00   |   |    |    |  |
|     | 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - CIVIL                                      |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |
| 470 | 15.451.1502.1040.0000 | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS    |  | -21.000,00  |   |    |    |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |
| 472 | 15.451.1502.1042.0000 | DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS                |  | -2.000,00   |   |    |    |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |
| 475 | 15.452.1503.1044.0000 | OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER P |  | -26.500,00  |   |    |    |  |
|     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |
| 476 | 15.452.1503.1045.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SEI  |  | -4.870,26   |   |    |    |  |
|     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |  | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |  |
|     | 01                    | TESOURO  |  |             |   |    |    |  |
|     | 110 000               | GERAL  |  |             |   |    |    |  |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |    |  |             |   |    |
|-----|-----------------------|----|--|-------------|---|----|
| 02  | 27                    | 27 | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS         |             |   |    |
| 477 | 15.452.1503.2072.0000 |    | SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUB | -21.000,00  |   |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 478 | 15.452.1503.2072.0000 |    | SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUB | -5.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 481 | 15.452.1505.2073.0000 |    | REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS               | -10.500,00  |   |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 482 | 15.452.1505.2073.0000 |    | REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS               | -4.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 487 | 17.122.1702.1058.0000 |    | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SANEAM   | -4.000,00   |   |    |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 488 | 17.511.1701.2083.0000 |    | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA                      | -5.000,00   |   |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 490 | 17.511.1701.2083.0000 |    | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA                      | -25.000,00  |   |    |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 491 | 17.512.1702.1033.0000 |    | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BAS     | -5.225,00   |   |    |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 492 | 17.512.1702.1034.0000 |    | EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL    | -5.225,00   |   |    |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |





**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |    |  |             |   |    |
|-----|-----------------------|----|--|-------------|---|----|
| 02  | 27                    | 27 | SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS       |             |   |    |
| 493 | 17.512.1702.2069.0000 |    | SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL      | -5.250,00   |   |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 494 | 17.512.1702.2069.0000 |    | SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL      | -4.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 496 | 17.512.1702.2069.0000 |    | SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL      | -3.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.37.00          |    | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                               | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 498 | 18.542.1801.2070.0000 |    | ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL                    | -3.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 500 | 18.542.1801.2070.0000 |    | ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL                    | -5.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 502 | 18.543.1802.1036.0000 |    | OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS       | -5.225,00   |   |    |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 503 | 25.752.1504.1037.0000 |    | AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINAC | -5.225,00   |   |    |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 02  | 29                    | 29 | SECRETARIA DE TRANSPORTE                             |             |   |    |
| 505 | 26.782.1507.1047.0000 |    | EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS                        | -5.225,00   |   |    |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 508 | 26.782.1507.2075.0000 |    | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                        | -6.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.14.00          |    | DIÁRIAS - CIVIL                                      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|     |                       |    |  |             |   |    |
|-----|-----------------------|----|--|-------------|---|----|
| 02  | 29                    | 29 | SECRETARIA DE TRANSPORTE                           |             |   |    |
| 512 | 26.782.1507.2075.0000 |    | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES                      | -2.792,00   |   |    |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 02  | 30                    | 30 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER    |             |   |    |
| 513 | 13.392.1301.2089.0000 |    | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE                   | -1.000,00   |   |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 514 | 13.392.1301.2089.0000 |    | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE                   | -2.000,00   |   |    |
|     | 3.1.90.11.00          |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 517 | 13.392.1301.2089.0000 |    | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE                   | -1.300,00   |   |    |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 518 | 13.392.1301.2089.0000 |    | GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE                   | -5.250,00   |   |    |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   |    |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 519 | 23.691.2301.2080.0000 |    | SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | -10.500,00  |   |    |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 523 | 23.691.2301.2084.0000 |    | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS            | -21.000,00  |   |    |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 524 | 23.695.2302.2085.0000 |    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE               | -8.400,00   |   |    |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |
| 526 | 23.695.2302.2085.0000 |    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE               | -1.000,00   |   |    |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                | F.R. Grupo: | 0 | 01 |
|     | 01                    |    | TESOURO  |             |   | 00 |
|     | 110 000               |    | GERAL  |             |   |    |



**DECRETO Nº 28 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.904**

|                       |                       |    |   |             |   |                      |    |
|-----------------------|-----------------------|----|---|-------------|---|----------------------|----|
| 02                    | 30                    | 30 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER       |             |   |                      |    |
| 529                   | 27.812.2701.1060.0000 |    | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTC |             |   | -500,00              |    |
|                       | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | F.R. Grupo: | 0 | 01                   | 00 |
|                       | 01                    |    | TESOURO   |             |   |                      |    |
|                       | 110 000               |    | GERAL   |             |   |                      |    |
| 531                   | 27.812.2702.2087.0000 |    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                  |             |   | -3.750,00            |    |
|                       | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | F.R. Grupo: | 0 | 01                   | 00 |
|                       | 01                    |    | TESOURO   |             |   |                      |    |
|                       | 110 000               |    | GERAL   |             |   |                      |    |
| 532                   | 27.812.2702.2087.0000 |    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE                  |             |   | -1.250,00            |    |
|                       | 3.1.90.11.00          |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | F.R. Grupo: | 0 | 01                   | 00 |
|                       | 01                    |    | TESOURO   |             |   |                      |    |
|                       | 110 000               |    | GERAL   |             |   |                      |    |
| 539                   | 27.812.2702.2088.0000 |    | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS            |             |   | -5.000,00            |    |
|                       | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | F.R. Grupo: | 0 | 01                   | 00 |
|                       | 01                    |    | TESOURO   |             |   |                      |    |
|                       | 110 000               |    | GERAL   |             |   |                      |    |
| <b>Anulação ( - )</b> |                       |    |   |             |   | <b>-3.295.750,00</b> |    |

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

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

BREJÃO, 02 de DEZEMBRO de 2019

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL