



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA**

LEI Nº 656/2021

DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÕES  
DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE  
2022 E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que são conferidas pelo § 2º, do artigo 35 da ADCT, da Constituição Federal e em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), faz saber que o Legislativo Municipal, aprovou e eu sanciono, a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o anexo das Despesas de Capital e a Receita Total do Anexo de Metas Fiscais, para o exercício de **2021 parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentária nº 639 de 31 de Junho de 2021.**

Art. 2º - As modificações necessárias das ações, das funções, das subfunções e dos respectivos valores, dos projetos ou atividades, que constam nos anexos apensos a esta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catingueira/PB. Em, 13 de Dezembro de 2021

*Suelio Felix de Alencar*  
**Suelio Félix de Alencar**  
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
Total do Projeto:	<b>20.000</b>
Total da Unidade:	<b>20.000</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>02.000 GABINETE DO PREFEITO</b>	
04 122 1002 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000
Total do Projeto:	<b>50.000</b>
04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
Total da Atividade:	<b>15.000</b>
04 122 1002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.252
Total da Atividade:	<b>2.252</b>
Total da Unidade:	<b>67.252</b>

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>03.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA</b>	
04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150
Total da Atividade:	<b>5.150</b>
Total da Unidade:	<b>5.150</b>

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>04.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04 122 1002 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300
Total do Projeto:	<b>10.300</b>
Total da Unidade:	<b>10.300</b>

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>05.000 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	
28 841 1005 0001 AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS	
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000
Total da Operação Especial:	<b>200.000</b>
28 841 1005 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA	
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.200
Total da Operação Especial:	<b>41.200</b>
28 841 1005 0003 PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS	
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000
Total da Operação Especial:	<b>20.000</b>
04 123 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
Total da Unidade:	<b>271.200</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022  
Anexo da Despesa de Capital

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10 301 1009 1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000
Total do Projeto:	<b>30.000</b>
10 301 1009 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
4.4.90.52 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
Total do Projeto:	<b>18.000</b>
10 301 1009 1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000
Total do Projeto:	<b>30.000</b>
10 301 1009 1007 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000
4.4.90.51 1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000
Total do Projeto:	<b>154.000</b>
10 301 1009 1036 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SAÚDE	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
4.4.90.52 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.920
Total do Projeto:	<b>333.920</b>
10 301 1009 1037 AQUISIÇÃO DE MOTO	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000
4.4.90.52 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.830
Total do Projeto:	<b>20.830</b>
10 301 1009 1038 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA SAÚDE DA FAMÍLIA	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000
Total do Projeto:	<b>30.000</b>
10 302 1009 1039 AQUISIÇÃO DE CAMIONETA PARA O SAMU	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
4.4.90.52 1631.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.250
Total do Projeto:	<b>182.250</b>
10 301 1009 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
Total da Atividade:	<b>8.000</b>
10 301 1009 2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000
Total da Atividade:	<b>7.000</b>
10 302 1009 2017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
Total da Atividade:	<b>20.000</b>
10 302 1009 2018 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.000
Total da Atividade:	<b>228.000</b>
10 305 1009 2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total da Atividade:	<b>3.000</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10 301 1009 2024 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000
Total da Atividade:	<b>50.000</b>
10 301 1009 2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000
Total da Atividade:	<b>2.000</b>
Total da Unidade:	<b>1.117.000</b>



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>07.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
26 782 1006 1008 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.908
Total do Projeto:	<b>120.908</b>
15 451 1008 1009 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000
Total do Projeto:	<b>20.000</b>
15 451 1008 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000
Total do Projeto:	<b>40.000</b>
15 451 1008 1011 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - PRÉDIOS E TERRENOS	
4.90.61 1500.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.500
4.90.61 1755.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000
Total do Projeto:	<b>59.500</b>
15 451 1008 1012 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000
Total do Projeto:	<b>211.150</b>
17 512 1008 1013 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.200
4.4.90.51 1631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	164.800
Total do Projeto:	<b>206.000</b>
15 511 1008 1014 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.600
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000
Total do Projeto:	<b>50.600</b>
15 452 1008 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500
Total do Projeto:	<b>51.500</b>
15 451 1008 1016 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.200
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	154.500
Total do Projeto:	<b>195.700</b>
04 122 1008 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
4.4.90.52 1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000
Total da Atividade:	<b>21.000</b>
Total da Unidade:	<b>976.358</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>08.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b>	
08 244 1015 2031 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
08 244 1015 2032 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
Total da Atividade:	<b>5.000</b>
08 244 1015 2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total da Atividade:	<b>3.000</b>
Total da Unidade:	<b>18.000</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08 244 1015 1018 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
Total do Projeto:	<b>27.000</b>
08 244 1015 2036 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000
Total da Atividade:	<b>2.000</b>
08 244 1015 2041 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
Total da Atividade:	<b>20.000</b>
Total da Unidade:	<b>49.000</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>09.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
20 304 1006 1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.705
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.259
Total do Projeto:	<b>86.964</b>
18 544 1006 1020 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRAS	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000
Total do Projeto:	<b>170.000</b>
17 605 1006 1021 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000
Total do Projeto:	<b>205.150</b>
Total da Unidade:	<b>462.114</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>10.000 SECRETARIA DA MULHER</b>	
14 422 1017 1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DOS DIREITOS DA MULHER	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total do Projeto:	<b>3.000</b>
Total da Unidade:	<b>3.000</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022  
 Anexo da Despesa de Capital

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>11.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12 361 1011 1022 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500
4.4.90.51 1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000
4.4.90.51 1571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000
Total do Projeto:	<b>477.500</b>
12 361 1011 1023 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
4.4.90.52 1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000
Total do Projeto:	<b>161.000</b>
12 361 1011 1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENS. FUNDAMENTAL	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
4.4.90.52 1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
Total do Projeto:	<b>35.000</b>
12 365 1011 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.600
4.4.90.52 1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.800
Total do Projeto:	<b>82.400</b>
12 368 1011 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000
Total do Projeto:	<b>150.000</b>
12 365 1011 1031 ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT	
4.4.90.51 1542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.412
4.4.90.52 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000
Total do Projeto:	<b>106.412</b>
12 368 1011 1033 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL EDUCAÇÃO	
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000
Total do Projeto:	<b>40.000</b>
12 365 1011 1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
Total do Projeto:	<b>20.000</b>
12 361 1011 1035 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS	
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	88.300
4.4.90.51 1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000
Total do Projeto:	<b>188.300</b>
12 368 1011 2052 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4.4.90.52 1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
12 368 1011 2054 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	
4.4.90.52 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
12 361 1011 2057 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - 30%	
4.4.90.52 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000
Total da Atividade:	<b>120.000</b>
12 361 1011 2058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT	
4.4.90.52 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.496
Total da Atividade:	<b>5.496</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>11.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12 368 1011 2062 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 60%	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	<b>10.000</b>
12 368 1011 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
Total da Atividade:	<b>15.000</b>
12 365 1011 2065 MANUTENÇÃO DE CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000
Total da Atividade:	<b>4.000</b>
Total da Unidade:	<b>1.435.108</b>

**Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I**

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>12.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LASER</b>	
27 812 1013 1027 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000
Total do Projeto:	<b>25.000</b>
27 812 1013 1028 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000
Total do Projeto:	<b>83.000</b>
27 812 1013 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total da Atividade:	<b>3.000</b>
27 812 1013 2066 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
Total da Atividade:	<b>5.000</b>
Total da Unidade:	<b>116.000</b>



Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

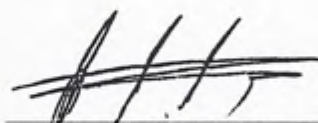
Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>13.000 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>	
23 695 1016 1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total do Projeto:	<b>3.000</b>
Total da Unidade:	<b>3.000</b>

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
<b>14.000 SECRETARIA DE CULTURA E ARTES</b>	
13 392 1012 1032 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000
Total do Projeto:	<b>170.000</b>
13 392 1012 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA DE CULTURA E ARTES	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000
Total da Atividade:	<b>6.000</b>
13 392 1012 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000
Total da Atividade:	<b>6.000</b>
02 062 1003 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000
Total da Atividade:	<b>6.000</b>
Total da Unidade:	<b>188.000</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.741.482</b>

  
 ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES  
 Contador CRC 7327/0

  
 SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR  
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGULHA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022  
 Anexo de Metas e Prioridades

**Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II**

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENC. SOCIAIS	673.620,00
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	197.500,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>891.120,00</b>
<b>02.000 GABINETE DO PREFEITO</b>	
04 122 1002 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	438.822,00
04 122 1002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	5.630,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>494.452,00</b>
<b>03.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA</b>	
04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	41.252,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>41.252,00</b>
<b>04.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04 122 1002 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.300,00
04 122 1002 2006 CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS	10.000,00
04 122 1003 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.061.140,00
04 122 1003 2008 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	50.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.131.440,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022  
Anexo de Metas e Prioridades

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>05.000 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	
28 841 1005 0001 AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS	210.000,00
28 841 1005 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA	41.200,00
28 841 1005 0003 PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
28 846 1005 0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	40.000,00
04 122 1003 2010 PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP	263.120,00
04 123 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	277.730,00
Total da Unidade:	<b>852.050,00</b>

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10 301 1009 1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00
10 301 1009 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	18.000,00
10 301 1009 1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	30.000,00
10 301 1009 1007 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	154.000,00
10 301 1009 1036 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SAÚDE	333.920,00
10 301 1009 1037 AQUISIÇÃO DE MOTO	20.830,00
10 301 1009 1038 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00
10 302 1009 1039 AQUISIÇÃO DE CAMIONETA PARA O SAMU	182.250,00
10 301 1009 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.327.767,00
10 301 1009 2013 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS	241.500,00
10 302 1009 2014 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO à FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO	12.000,00
10 301 1009 2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRVINE BRASIL - SUS	1.079.390,00
10 302 1009 2016 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192	271.910,00
10 302 1009 2017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - FUS	1.116.520,00
10 302 1009 2018 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.150.000,00
10 303 1009 2019 PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	38.480,00
10 303 1009 2020 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS	88.180,00

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10 304 1009 2021 INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA - SUS	12.000,00
10 305 1009 2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	54.170,00
10 301 1009 2023 MANUTENÇÃO DE COMBATE À PANDEMIA	769.220,00
10 301 1009 2024 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO SUS	500.000,00
10 301 1009 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NUTRISUS - SUS	18.000,00
10 301 1009 2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESES DENTÁRIAS	50.000,00
10 301 1009 2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
Total da Unidade:	<b>8.534.137,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022**  
**Anexo de Metas e Prioridades**

**Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II**

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>07.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
26 782 1006 1008 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS	120.908,00
15 451 1008 1009 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	20.000,00
15 451 1008 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00
15 451 1008 1011 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - PRÉDIOS E TERRENOS	59.500,00
15 451 1008 1012 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO	211.150,00
17 512 1008 1013 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	206.000,00
15 511 1008 1014 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.600,00
15 452 1008 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	51.500,00
15 451 1008 1016 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	195.700,00
04 122 1008 2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.565.072,00
25 752 1008 2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	359.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.879.430,00</b>
<b>08.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b>	
08 244 1015 2031 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	397.190,00
08 244 1015 2032 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	119.490,00
08 244 1015 2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR	100.000,00
08 244 1015 2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>626.680,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJALULHA  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022**  
**Anexo de Metas e Prioridades**

**Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II**

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08 244 1015 1018 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.000,00
08 244 1015 2035 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	115.000,00
08 244 1015 2036 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA - SCFV/PBF/PAIF	94.860,00
08 244 1015 2037 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	54.950,00
08 244 1015 2038 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGBF	30.830,00
08 244 1015 2039 FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	3.500,00
08 244 1015 2040 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	59.500,00
08 244 1015 2041 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA GESTÃO DO SUAS	166.340,00
08 244 1015 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE	27.500,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>579.480,00</b>
<b>09.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
20 304 1006 1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	86.964,00
18 544 1006 1020 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS, POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRAS	170.000,00
17 605 1006 1021 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	205.150,00
04 122 1006 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	210.570,00
20 606 1006 2044 PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR	239.400,00
20 544 1015 2045 MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA	80.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>992.084,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJALINHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022  
Anexo de Metas e Prioridades

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>10.000 SECRETARIA DA MULHER</b>	
14 422 1017 1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00
14 422 1017 2046 MANUTENÇÃO Da SECRETARIA DA MULHER	73.080,00
Total da Unidade:	<b>76.080,00</b>

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>11.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12 361 1011 1022 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	477.500,00
12 361 1011 1023 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	161.000,00
12 361 1011 1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL	35.000,00
12 365 1011 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL	82.400,00
12 368 1011 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150.000,00
12 365 1011 1031 ESTRUTURÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL - VAAT	106.412,00
12 368 1011 1033 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL EDUCAÇÃO	40.000,00
12 365 1011 1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00
12 361 1011 1035 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS	188.300,00
12 361 1011 2047 PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	49.210,00
12 365 1011 2048 PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.630,00
12 365 1011 2049 PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	13.430,00
12 366 1011 2050 PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	6.130,00
12 368 1011 2051 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.250,00
12 368 1011 2052 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.000,00
12 368 1011 2053 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	40.130,00
12 368 1011 2054 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	40.000,00

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

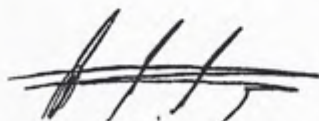
Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>11.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
12 368 1011 2055 MANUTENÇÃO DODO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	30.000,00
12 361 1011 2056 MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%	3.429.300,00
12 361 1011 2057 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB/VAAF - 30%	1.081.876,00
12 361 1011 2058 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAT	53.036,00
12 365 1011 2059 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB/VAAT - MAG 70%	463.403,00
12 365 1011 2060 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - 30%	53.375,00
12 368 1011 2062 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 60%	410.910,00
12 368 1011 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	835.408,00
12 365 1011 2065 MANUTENÇÃO DE CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.886.700,00</b>
<b>12.000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	
27 812 1013 1027 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	25.000,00
27 812 1013 1028 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL	83.000,00
27 812 1013 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	68.610,00
27 812 1013 2066 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>196.610,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENCAR  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022  
Anexo de Metas e Prioridades

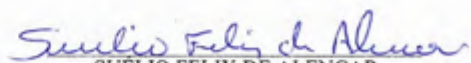
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
<b>13.000 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>	
23 695 1016 1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO	3.000,00
04 695 1016 2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	64.710,00
<b>Total da Unidade:</b>	
	<b>67.710,00</b>
<b>14.000 SECRETARIA DE CULTURA E ARTES</b>	
13 392 1012 1032 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	170.000,00
13 392 1012 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES	202.400,00
13 392 1012 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00
13 392 1012 2070 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS	280.000,00
02 062 1003 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	113.160,00
<b>Total da Unidade:</b>	
	<b>785.560,00</b>
<b>90.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
99 999 1002 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.026,00
<b>Total da Unidade:</b>	
	<b>457.026,00</b>
<b>Total Geral:</b>	
	<b>26.491.811,00</b>



ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES  
Contador CRC 7327/0



SUELIO FELIX DE ALENCAR  
Prefeito