



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0020/2019**

Em, 2 de Setembro de 2019.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 550.614,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil e Seiscentos e Quatorze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000072		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		13.134,00
				Total da Ação		13.134,00
				Total da Unidade Orçamentária		13.134,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000120		4490.52	99	11110(Equipamentos e Material Permanente)		26.000,00
				Total da Ação		26.000,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000177		3390.39	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		4.520,00
				Total da Ação		4.520,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000255		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		8.990,00
0000259		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		987,00
				Total da Ação		9.977,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000287		3390.39	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		43.497,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000352		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		20.662,00
				Total da Ação		20.662,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000354		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		259,00
				Total da Ação		259,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000362		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		20.346,00
					Total da Ação	20.346,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000365		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		2.175,00
					Total da Ação	2.175,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		
0000384		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.740,00
					Total da Ação	1.740,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000390		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		1.500,00
					Total da Ação	1.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	46.682,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000405		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		28.800,00
0000406		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		13,00
					Total da Ação	28.813,00
					Total da Unidade Orçamentária	28.813,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000443		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		1.000,00
					Total da Ação	1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000468		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		8.270,00
					Total da Ação	8.270,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.270,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000507		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente)		27.336,00
0000509		4490.52	99	12130(Equipamentos e Material Permanente)		56.998,00
0000508		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente)		19.500,00
					Total da Ação	103.834,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000539		3190.04	99	12140: Contratação por Tempo Determinado		140.000,00
0000544		3190.94	99	12140: Indenizações e Restituições Trabalhistas		333,00
0000552		3390.30	99	12140: Material de Consumo		15.005,00
0000556		3390.36	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00
					Total da Ação	157.938,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000575		3390.30	99	12140: Material de Consumo		338,00	
						Total da Ação	338,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000627		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		924,00	
						Total da Ação	924,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			
0000729		3190.94	99	12140: Indenizações e Restituições Trabalhistas		668,00	
0000733		3390.14	99	12140: Diárias - Civil		150,00	
0000735		3390.30	99	12140: Material de Consumo		115,00	
						Total da Ação	933,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000757		3390.30	99	12110: Material de Consumo		9.522,00	
0000759		3390.36	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.860,00	
0000761		3390.39	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.292,00	
						Total da Ação	47.674,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE			
0000775		3190.16	99	12110: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.480,00	
0000776		3190.16	99	12140: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		80.224,00	
						Total da Ação	82.704,00
						Total da Unidade Orçamentária	394.345,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
0000833		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00	
						Total da Ação	954,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE			
0000855		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.865,00	
						Total da Ação	2.865,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000904		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.865,00	
						Total da Ação	2.865,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000971		3390.30	99	13110: Material de Consumo		100,00	
0000974		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
0000976		3390.39	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120,00	
						Total da Ação	1.220,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL			
0000997		3390.39	99	10010: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		345,00	
0000999		3390.48	99	10010: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.650,00	
						Total da Ação	1.995,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			
0001110		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais)		3.800,00	
0001022		3390.30	99	13110(Material de Consumo)		946,00	
						Total da Ação	4.746,00
						Total da Unidade Orçamentária	14.645,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			
0001064		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		228,00	
						Total da Ação	228,00
						Total da Unidade Orçamentária	228,00

Total de Suplementações 550.614,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 550.614,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil e Seiscentos e Quatorze Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
0000035		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		1.500,00	
						Total da Ação	1.500,00

04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			
0000041		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		29,00	
0000043		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		3.175,00	
0000047		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		559,00	
						Total da Ação	3.763,00
						Total da Unidade Orçamentária	5.263,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000070		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais)		28.800,00	
0000071		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		5.000,00	
0000076		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		22.086,00	
						Total da Ação	55.886,00

04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO			
0000091		3390.35	99	10010(Serviços de Consultoria)		8.270,00	
						Total da Ação	8.270,00
						Total da Unidade Orçamentária	64.156,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.			
0000126		4490.61	99	11110(Aquisição de Imóveis)		1.150,00	
						Total da Ação	1.150,00

12	361	1208	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
0000127		4490.51	99	11130(Obras e Instalações)		26.000,00	
						Total da Ação	26.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000175		3390.36	99	11240(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.820,00
				Total da Ação		1.820,00
12	573	1216	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		
0000193		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		1.087,00
0000195		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		230,00
				Total da Ação		1.317,00
12	366	1213	2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000222		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		2.575,00
				Total da Ação		2.575,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000227		3190.13	99	11130(Obrigações Patronais)		30,00
0000228		3191.13	99	11130(Contribuições Patronais (19)(I))		4.518,00
				Total da Ação		4.548,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000233		3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		187,00
0000241		3390.39	99	11130(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		800,00
				Total da Ação		987,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000265		3191.13	99	11110(Contribuições Patronais (19)(I))		1.090,00
0000271		3390.47	99	11110(Obrigações Tributárias e Contributivas)		1.010,00
				Total da Ação		2.100,00
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000277		3190.92	99	11110(Despesas de Exercícios Anteriores)		1.090,00
0000278		3190.96	99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado)		1.090,00
0000279		3191.13	99	11110(Contribuições Patronais (19)(I))		820,00
				Total da Ação		3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		43.497,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1503	1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		
0000318		4490.51	99	15200(Obras e Instalações)		8.134,00
				Total da Ação		8.134,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000352		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		20.346,00
				Total da Ação		20.346,00
				Total da Unidade Orçamentária		28.480,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000502		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições)		17,00
0000503		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições)		10,00
				Total da Ação		27,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000507	4490.52	99	12110	Equipamentos e Material Permanente	4.458,00	
0000509	4490.52	99	12130	Equipamentos e Material Permanente	19.500,00	
0000508	4490.52	99	12140	Equipamentos e Material Permanente	19.546,00	
				Total da Ação	43.504,00	
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000510	4490.51	99	12110	Obras e Instalações	43.654,00	
0000512	4490.51	99	12130	Obras e Instalações	93.674,00	
0000511	4490.51	99	12140	Obras e Instalações	16.005,00	
				Total da Ação	153.333,00	
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000517	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00	
				Total da Ação	10,00	
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000522	3372.39	99	12110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	668,00	
0000525	3390.30	99	12110	Material de Consumo	1.521,00	
0000528	3390.35	99	12110	Serviços de Consultoria	9.000,00	
0000531	3390.40	99	12110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	190,00	
0000532	3390.92	99	12110	Despesas de Exercícios Anteriores	2.064,00	
0000533	4490.52	99	12110	Equipamentos e Material Permanente	12.150,00	
				Total da Ação	25.593,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000551	3390.30	99	12110	Material de Consumo	10.096,00	
0000557	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00	
				Total da Ação	20.696,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000561	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35,00	
0000568	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)	9.333,00	
				Total da Ação	9.368,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000594	3390.13	911	12140	Obrigações Patronais	30,00	
				Total da Ação	30,00	
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.		
0000646	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	115,00	
0000649	3190.94	99	12140	Indenizações e Restituições Trabalhistas	49,00	
0000652	3390.13	99	12140	Obrigações Patronais	60,00	
				Total da Ação	224,00	
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000662	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado	85,00	
0000674	3390.39	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,00	
				Total da Ação	170,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000678		3390.30	99	12140: Material de Consumo		4.700,00
					Total da Ação	4.700,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000693		3390.30	99	12110: Material de Consumo		8,00
0000694		3390.30	99	12140: Material de Consumo		249,00
					Total da Ação	257,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000711		3190.13	99	12110: Obrigações Patronais		380,00
0000716		3390.30	99	12140: Material de Consumo		3.349,00
					Total da Ação	3.729,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000745		3190.11	99	12140: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00
0000751		3191.13	99	12140: Contribuições Patronais (19)(I)		14.820,00
0000759		3390.36	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00
0000762		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.284,00
					Total da Ação	132.704,00
					Total da Unidade Orçamentária	394.345,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000792		4490.51	99	10010: Obras e Instalações		3.800,00
					Total da Ação	3.800,00
08	244	0804	1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
0000797		4490.51	99	13110: Obras e Instalações		2.865,00
					Total da Ação	2.865,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000813		4490.52	99	10010: Equipamentos e Material Permanente		345,00
					Total da Ação	345,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000864		4490.52	99	10010: Equipamentos e Material Permanente		900,00
					Total da Ação	900,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000874		3390.14	99	13110: Diárias - Civil		115,00
0000879		3390.33	99	10010: Passagens e Despesas com Locomoção		450,00
0000880		3390.33	99	13110: Passagens e Despesas com Locomoção		760,00
					Total da Ação	1.325,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000909		3390.92	99	13110: Despesas de Exercícios Anteriores		120,00
0000910		4490.52	99	10010: Equipamentos e Material Permanente		750,00
					Total da Ação	870,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000927	3390.39	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	640,00	
0000930	3390.92	99	10010	(Despesas de Exercícios Anteriores)	380,00	
0000931	4490.52	99	10010	(Equipamentos e Material Permanente)	900,00	
				Total da Ação	1.920,00	
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000934	3190.04	99	13110	(Contratação por Tempo Determinado)	620,00	
				Total da Ação	620,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000974	3390.36	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	100,00	
				Total da Ação	100,00	
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0000983	3390.30	99	10010	(Material de Consumo)	946,00	
0000987	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	954,00	
				Total da Ação	1.900,00	
				Total da Unidade Orçamentária	14.645,00	
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001068	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	228,00	
				Total da Ação	228,00	
				Total da Unidade Orçamentária	228,00	
				Total de Anulações	550.614,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	550.614,00	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO