

Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0001/2018

Em, 2 de Janeiro de 2018.

DISPÕE SOBRE
TRANSPOSIÇÃO/TRANSFERÊNCIA 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1° - Fica autorizado a Trasposição/Transferência de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 3.051.413,00 (Três Milhões, Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Treze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	10.100	CAMARA MUNICIPAL	
01 031	0101 2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	
0000004	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.551,00
		Total da Ação	14.551,00
		Total da Unidade Orçamentária	14.551,00
	20.100	GABINETE DO PREFEITO	
	0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PREFEITO	GABINETE DO
0000032	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.501,00
0000035	3390.30 99	01 Material de Consumo	29.548,00
		Total da Ação	66 049 00
04 122	0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE	INTERNO
0000041	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.001,00
		Total da Ação	60.001,00
		Total da Unidade Orçamentária	126.050,00
04 100	20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122	0401 2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AI	DMINISTRAÇÃO
0000064	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.126,00
04 100	0404 0040	Total da Ação	99.126,00
	0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	'AS
0000069	3390.13 99	01 Obrigações Patronais	120.000,00
		Total da Ação	120.000,00
	20.400	Total da Unidade Orçamentária	219.126,00
04 122	20.400	SECRETARIA DE FINANÇAS	
	0406 2017	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	TECNICA
0000102	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	28.251,00
		Total da Ação	28.251,00



		Secretaria de Finanças	
04 122	0401 2010	Departamento de Contabilidade	
04 123		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	•
0000104	3190.11 99	The state of the s	7.401,00
0000107	3190.92 99	- of the me Entered of Interiores	5.007,00
0000108	3191.13 99	01 Contribuições Patronais (19)(I)	9.601,00
			2.009,00
			0.260,00
	20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.200,00
12 122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUC	CACÃO
0000136	3190.11 99		
0000137	3190.11 99	10 Oliver and Telephone Civil	5.501,00
0000137	3170.13 99	5.	0.001,00
12 261	1200 2026	Total da Ação 35	5.502,00
12 361	1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000164	3390.30 99	240	0.446,00
0000165	3390.30 99	56	8.651,00
0000166	3390.30 99	1.	5.501,00
0000167	3390.30 99	11	7.501,00
0000172	3390.39 99	10 0 0 0 1 1 5 5	5.611,00
			7.710,00
12 361	1211 2033	CECETO IN THE SECOND	ENSINO
		FUNDAMENTAL)	21101110
0000201	3190.94 99	22 11: 2 2 1: 2	9.841,00
0000203	3191.13 99		
		17/	7.866,00
12 361	1211 2034	CECETO IN THE SECOND	7.707,00
12 301	1211 2034	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (E FUNDAMENTAL)	ENSINO
0000206	3190.13 99	25 01: 2 2	
0000200	3190.13 99	12	2.751,00
12 265	1212 2027	Total da Ação 12	2.751,00
12 365	1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFA	NTIL)
0000231	3191.13 99	25 Contribuições Patronais (19)(I) 248	3.956,00
		Total da Ação 248	3.956,00
	1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFA	NTIL)
0000238	3190.11 99		9.651,00
		Total da Ação 80	651.00
12 361	1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO	,
0000281	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	851,00
		Total da Ação	851,00
		T	
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.128,00
15 122	0401 2049	MANUFERICA CO. D. C.	
10 122	0401 2047	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	A DE
0000336	3390.30 99	OI Metadal I C	
0000330	3390.30 99	100	0.258,00
25 752	2501 2000	Total da Ação 160	0.258,00
25 /52	2301 2060	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000379	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 117	7.157,00
			7.157,00
		Total da Unidade Orçamentária 277	7.415,00
	20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	,00



		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRI	CULTURA E
		PECUARI	
0000392	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.151,00
		Total da Ação	2.151,00
		·	
	21 200	Total da Unidade Orçamentária	2.151,00
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICA MULHERES	S PARA AS
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU MULHER	NICIPAL DA
0000429	3390.30 99	01 Material de Consumo	5.239,00
		Total da Ação	5.239,00
		Total da Unidade Orçamentária	5.239,00
	21.300	SECRETARIA DE CULTURA	0.207,00
13 122	0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE O	THITHDAE
		ESPORTES	OLIUKA E
0000439	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.151,00
		Total da Ação	4.151,00
13 392	1301 2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS	,
0000450	3390.30 99	·	8.681,00
		Total da Ação	8.681,00
		Total da Unidade Orçamentária	
	21.400		12.832,00
27 912		SECRETARIA DE ESPORTE	
	0401 2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	
0000476	3390.36 99	,	4.376,00
		Total da Ação	4.376,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.376,00
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	
10 122	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000506	3191.13 99		60.581,00
		,	
10 122	1005 2092	Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	60.581,00
			97500 50 N WITH 10 N
0000508	3390.13 99	8.,	131.049,00
0000513	3390.36 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.301,00
		Total da Ação	165.350,00
10 301	1001 2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA BÁSICA)	(ATENÇÃO
0000535	3390.36 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.021,00
		Total da Ação	3.021,00
10 301	1001 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000539	3190.04 99	82 Contratação por Tempo Determinado	211,00
0000555	3390.39 99		7.916,00
		Total da Ação	
10 301	1001 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	8.127,00
0000577			
	3190.11 99	general man i coccan civil	22.301,00
0000591	3390.39 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.756,00
		Total da Ação	50.057,00
		•	



			Secretaria de Finanças	
10 201			Departamento de Contabilidade	
10 301	1001 2090	IMPLA	NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APO	IO A SAUDE
0000611	2101.12.00	DA FAN		
0000611	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	13.956,00
			Total da Ação	13.956,00
10 305	1003 2096	MANU	ΓΕΝÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDE	MIOLOGICA
			IENTAL.	
0000682	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.956,00
0000694	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.911,00
			Total da Ação	17.867,00
10 302		MANU	ΓΕΝÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMB	ULATORIAL
0000699	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.339,00
0000700	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.001,00
0000704	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	30.001,00
0000711	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.641,00
0000712	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.641,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
			Total da Ação	467.623,00
10 302	1011 2100	GRATII	FICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	,,,,
0000726	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.214,00
			Total da Ação	57.214,00
			Total da Unidade Orçamentária	843.796,00
	40.100	FUNDO		043.770,00
08 122			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	043.770,00
08 122 0000745		MANUT	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
	0810 2103	MANUT	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ΓΕΝÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.401,00
0000745	0810 2103 3190.11 99	MANUT 01	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	16.401,00 24.001,00
0000745 0000751	0810 2103 3190.11 99	01 01	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação	16.401,00 24.001,00 40.402,00
0000745 0000751	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99	01 01	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	16.401,00 24.001,00 40.402,00
0000745 0000751	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99	MANUT 01 01 SERVIÇ	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	16.401,00 24.001,00 40.402,00 VINCULOS
0000745 0000751 08 241	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00
0000745 0000751 08 241 0000771	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.401,00 24.001,00 40.402,00 VINCULOS 12.456,00 6.156,00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.401,00 24.001,00 40.402,00 VINCULOS 12.456,00 6.156,00 6.156,00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	16.401,00 24.001,00 40.402,00 VINCULOS 12.456,00 6.156,00 6.156,00 24.768.00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90 SERVIÇ	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR	16.401,00 24.001,00 40.402,00 VINCULOS 12.456,00 6.156,00 6.156,00 24.768.00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90 SERVIÇ E ADOI	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 6.156,00 24.768,00 A CRIANÇA
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90 SERVIÇ E ADOI	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 A CRIANÇA 21.719,00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243 0000789	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90 SERVIÇ E ADOI 01	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo Total da Ação	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 A CRIANÇA 21.719,00 21.719,00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243 0000789	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90 SERVIÇ E ADOL 01 MANUT	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 A CRIANÇA 21.719,00 21.719,00 LIAS - PAIF
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90 SERVIÇ E ADOI 01 MANUT 01	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL Contratação por Tempo Determinado	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 24.719,00 21.719,00 21.719,00 LIAS - PAIF 9.551,00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818 0000820	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99	MANUTO OI	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 21.719,00 21.719,00 21.719,00 LIAS - PAIF 9.551,00 19.551,00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90 SERVIÇ E ADOI 01 MANUT 01	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 24.719,00 21.719,00 21.719,00 19.551,00 19.551,00 6.351,00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818 0000820 0000831	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99 3390.36 99	MANUT 01 01 SERVIÇ PARA II 01 01 90 SERVIÇ E ADOI 01 01 01 01 90	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 24.719,00 21.719,00 21.719,00 19.551,00 6.351,00 35.453,00
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818 0000820 0000831 08 244	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99 3390.36 99 0815 2109	MANUTO OI	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação TENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 24.719,00 21.719,00 21.719,00 19.551,00 6.351,00 35.453,00 S/IGD SUAS
0000745 0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818 0000820 0000831	0810 2103 3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99 3390.36 99	MANUTO OI	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigaçoes Patronais Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	16.401,00 24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 24.768,00 24.719,00 21.719,00 21.719,00 19.551,00 6.351,00 35.453,00



00 011	0015 0110		Departame	nto de Contabilida	ade	
	0815 2110	MANUTE	NÇAO DAS A	ÇOES DO PRO	GRAMA (IGD/BOLSA	
0000878	3190.04 99			Tempo Determi		18.956,00
0000890	3390.36 99			de Terceiros - P		3.951,00
0000892	3390.39 99	90 O	utros Serviços	de Terceiros - Pe		6.465,00
					Total da Ação	29.372,00
					de Orçamentária	156.755,00
00 100	50.100	FUNDO D	DEF. DIREITO	OS DA CRIANO	ÇA E DO ADOLESCE	NTE
	0816 2120	MANUTE	NÇAO DAS A	TIVIDADES D	O FMDCA	
0000956	3190.11 99			Vantagens Fixas	 Pessoal Civil 	4.776,00
0000960	3191.13 99	17.50001		atronais (19)(I)		2.956,00
0000961	3390.13 99	01 O	brigações Patro	onais		14.001,00
					Total da Ação	21.733,00
				Total da Unidad	de Orçamentária	21.733,00
	60.100	IPVEL - I	NSTITUTO I	E PREVIDEN	CIA DE VERTENTE	DO LÉRIO
	0901 2124	MANUTE	NÇÃO DAS A	TIVIDADES D	A GESTÃO ADMINIS	ΓRATIVA
0000994	3390.36 99	01 O	utros Serviços	de Terceiros - Pe	essoa Física	28.000,00
					Total da Ação	28.000,00
09 272	0901 2125	MANUTE	NÇÃO DAS	ATIVIDADES	PREVIDENCIARIAS	- FUNDO
		FINANCE	IRO			
0000998	3190.01 99	01 A	posentadorias o	e Reformas		96.001,00
					Total da Ação	96.001,00
				Total da Unidad	de Orçamentária	124.001,00
				Total de S	Suplementações 3	.051.413.00
Art. 2°	- Constituem	recursos na	ra complement	ar a abertura do	Crédito de que trata o a	10.1
		reemood pu		ai a accitara do	Ciculto de que trata o a	irtigo l' deste
Decrete	o Anulação P	arcial de d	dotações consi	gnadas no Orca	amamento vigente no	valor de R\$
Decrete	o Anulação P	arcial de d	dotações consi	gnadas no Orca	amamento vigente no	valor de R\$
Decrete	o Anulação P	'arcial de d Iilhões, Cin	dotações consi	gnadas no Orça Iil e Quatrocento	amamento vigente, no os e Treze Reais), como	valor de R\$
3.051.4	o Anulação P 113,00 (Três M	arcial de d Iilhões, Cin CAMAR A	dotações consi quenta e Um N MUNICIPA	gnadas no Orça Iil e Quatrocento L	amamento vigente, no os e Treze Reais), como	valor de R\$
3.051.4	o Anulação P 413,00 (Três N 10.100	Parcial de d Iilhões, Cin CAMARA MANUTE	dotações consi iquenta e Um N A MUNICIPA NÇÃO ADMII	gnadas no Orça Iil e Quatrocento L NISTRATIVA D	amamento vigente, no os e Treze Reais), como OA CAMARA	valor de R\$ segue:
3.051.4 01 031	o Anulação P 413,00 (Três M 10.100 0101 2001	Parcial de d Iilhões, Cin CAMARA MANUTE	dotações consi iquenta e Um N A MUNICIPA NÇÃO ADMII	gnadas no Orça Iil e Quatrocento L	amamento vigente, no os e Treze Reais), como OA CAMARA nado	valor de R\$ segue:
3.051.4 01 031	o Anulação P 413,00 (Três M 10.100 0101 2001	Parcial de d Iilhões, Cin CAMARA MANUTE	dotações consi iquenta e Um N A MUNICIPA NÇÃO ADMII	gnadas no Orça Mil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin	amamento vigente, no os e Treze Reais), como OA CAMARA nado Total da Ação	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00
3.051.4 01 031	o Anulação P 413,00 (Três M 10.100 0101 2001	Parcial de de filhões, Cin CAMARA MANUTE:	dotações consi iquenta e Um N A MUNICIPA NÇÃO ADMII	gnadas no Orça Mil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao	amamento vigente, no os e Treze Reais), como OA CAMARA nado	valor de R\$ segue:
01 031 0000003	o Anulação P 413,00 (Três M 10.100 0101 2001 3190.04 99	Parcial de of filhões, Cin CAMARA MANUTE: 01 Co	dotações consi iquenta e Um N MUNICIPA NÇÃO ADMII ontratação por	gnadas no Orça Mil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO	amamento vigente, no os e Treze Reais), como OA CAMARA nado Total da Ação de Orçamentária	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00
01 031 0000003	o Anulação P 413,00 (Três M 10.100 0101 2001 3190.04 99 20.100	Parcial de of filhões, Cin CAMARA MANUTE: 01 Co	dotações consi iquenta e Um N MUNICIPA NÇÃO ADMI ontratação por TE DO PREFI NÇÃO DAS	gnadas no Orça Mil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO	amamento vigente, no os e Treze Reais), como OA CAMARA nado Total da Ação	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00
01 031 0000003 04 122 0000034	o Anulação P 413,00 (Três M 10.100 0101 2001 3190.04 99 20.100	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTE MANUTE PREFEITO	dotações consi iquenta e Um N MUNICIPA NÇÃO ADMI ontratação por TE DO PREFI NÇÃO DAS	gnadas no Orça Mil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO	amamento vigente, no os e Treze Reais), como OA CAMARA nado Total da Ação de Orçamentária	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO
01 031 0000003	o Anulação P 413,00 (Três M 10.100 0101 2001 3190.04 99 20.100 0401 2005	Parcial de of dilhões, Cin CAMARA MANUTEI 01 Con CABINET MANUTEI PREFEITO 01 Di	dotações consi iquenta e Um N MUNICIPA NÇÃO ADMII ontratação por TE DO PREFI NÇÃO DAS) iárias - Civil	gnadas no Orça Mil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO ATIVIDADES	amamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Treze Reais os e Total da Ação de Orçamentária GERAIS DO GABI	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00
01 031 0000003 04 122 0000034	o Anulação P 413,00 (Três N 10.100 0101 2001 3190.04 99 20.100 0401 2005 3390.14 99	CAMARA MANUTE O1 CO GABINET MANUTE MANUTE MANUTE MANUTE PREFEITO O1 Di O1 O1	dotações consiquenta e Um Na MUNICIPAI NÇÃO ADMII ontratação por FE DO PREFI NÇÃO DAS iárias - Civil utros Serviços	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe	amamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Total da Ação de Orçamentária GERAIS DO GABI	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037	o Anulação P 413,00 (Três N 10.100 0101 2001 3190.04 99 20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTE MANUTE MANUTE PREFEITO OI Di OI OI OI OI	dotações consi iquenta e Um N MUNICIPAI NÇÃO ADMII ontratação por TE DO PREFI NÇÃO DAS diárias - Civil utros Serviços utros Serviços	gnadas no Orça Mil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Treze Reais os e Cambrida de Orçamentária os GERAIS DO GABI essoa Física essoa Jurídica	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038	20.100 0401 2005 3390.36 99 3390.39 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTE MANUTE MANUTE PREFEITO OI Di OI OI OI OI	dotações consi iquenta e Um N MUNICIPAI NÇÃO ADMII ontratação por TE DO PREFI NÇÃO DAS diárias - Civil utros Serviços utros Serviços	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe	amamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Treze Reais os e Cambrida os essoa Física essoa Jurídica ente	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038 0000039	20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99 3390.39 99 4490.52 99	CAMARA MANUTE O1 CO GABINET MANUTE MANUTE MANUTE PREFEITO O1 Di O1 O0 O1 Co O1 Co	dotações consiquenta e Um Na MUNICIPAI NÇÃO ADMII Ontratação por EE DO PREFINÇÃO DAS Diárias - Civil outros Serviços outros Serviços quipamentos e	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe Material Perman	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Total da Ação de Orçamentária GERAIS DO GABI essoa Física essoa Jurídica ente Total da Ação	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00 67.000,00
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038 0000039	20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99 3390.39 99 4490.52 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTEI PREFEITO OI Di OI OI OI CO MANUTEI	dotações consi quenta e Um N MUNICIPAI NÇÃO ADMII ontratação por TE DO PREFI NÇÃO DAS) iárias - Civil utros Serviços utros Serviços quipamentos e	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe Material Perman	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Total da Ação de Orçamentária GERAIS DO GABI essoa Jurídica ente Total da Ação os CONTROLE INTER	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00 67.000,00 NO
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038 0000039	o Anulação P 413,00 (Três N 10.100 0101 2001 3190.04 99 20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99 3390.39 99 4490.52 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTE MANUTE PREFEITO OI OI OI	dotações consiquenta e Um Na MUNICIPAI NÇÃO ADMINONTRATAÇÃO PREFINÇÃO DAS Diárias - Civil utros Serviços quipamentos e NÇÃO ADMINONTRATAÇÃO POR PREFINÇÃO ADMINONTRATAÇÃO POR PREFINÂNCIA POR PREFINÂNCIA PREFINÂNCIA PROPERTIES POR PREFINÂNCIA POR PREFI	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidad EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe Material Perman NISTRATIVA D Tempo Determin	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Treze Reais os ente os controle interes os os controles os contro	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00 67.000,00 NO 28.000,00
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038 0000039 04 122 0000040	20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99 3390.39 99 4490.52 99 0411 2006 3190.04 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTE MANUTE PREFEITO OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI	dotações consiquenta e Um Na MUNICIPAI NÇÃO ADMINONTRATAÇÃO PREFINÇÃO DAS Diárias - Civil utros Serviços quipamentos e NÇÃO ADMINONTRATAÇÃO POR PREFINÇÃO ADMINONTRATAÇÃO POR PREFINÂNCIA POR PREFINÂNCIA PREFINÂNCIA PROPERTIES POR PREFINÂNCIA POR PREFI	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidao EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe Material Perman	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Treze Reais os ente os controle interes ando ente	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00 67.000,00 NO 28.000,00 5.050,00
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038 0000039 04 122 0000040 0000047	20.100 0401 2005 3190.04 99 20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99 3390.36 99 4490.52 99 0411 2006 3190.04 99 4490.52 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTE OI Di OI OI OI OI OI CO MANUTE OI CO OI Di OI CO	dotações consiquenta e Um Na MUNICIPAI NÇÃO ADMII ontratação por liárias - Civil utros Serviços quipamentos e NÇÃO ADMII ontratação por quipamentos e quipam	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidad EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe Material Perman NISTRATIVA D Tempo Determin Material Perman	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Total da Ação os controle interes os os este os os os este os os os os este os	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00 67.000,00 NO 28.000,00 5.050,00 33.050,00
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038 0000039 04 122 0000040 0000047	20.100 0401 2005 3190.04 99 20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 4490.52 99 0411 2006 3190.04 99 4490.52 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTE OI Di OI OI OI OI OI CO MANUTE OI CO OI Di OI CO	dotações consiquenta e Um Na MUNICIPAI NÇÃO ADMINONTRATAÇÃO PREFINÇÃO DAS Diárias - Civil utros Serviços quipamentos e NÇÃO ADMINONTRATAÇÃO DA CONÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CONTRATARA CONTRATAÇÃO DA CONTRATARA CONTRATA	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidad EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe Material Perman NISTRATIVA D Tempo Determin Material Perman	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Treze Reais os ente os controle interes ando ente	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00 67.000,00 NO 28.000,00 5.050,00 33.050,00
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038 0000039 04 122 0000040 0000047	20.100 0401 2005 3190.04 99 20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 4490.52 99 0411 2006 3190.04 99 4490.52 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTEI OI Di OI Di OI CO MANUTEI OI CO MANUTEI OI CO MANUTEI OI CO MANUTEI OI CO OI	dotações considered dotações considered do minima de Um Ma MUNICIPAL NÇÃO ADMIRONTATA DO PREFINAÇÃO DAS DE LA COMPECIA DEL COMPECIA DEL COMPECIA DE LA COMPECIA DEL COMPECIA DEL COMPECIA DE LA COMPECIA DE LA COMPECIA DE LA COMPECIA DE LA COMPECIA DEL COMPECIA DEL COMPECIA DEL COMPECIA DE LA COMPECIA DEL COMPECI	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidad CITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe Material Perman NISTRATIVA D Tempo Determin Material Perman	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Treze Reais os GERAIS DO GABI essoa Física essoa Jurídica ente os controle internado ente os controle internado ente os controles ado ente	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00 67.000,00 NO 28.000,00 5.050,00 33.050,00 E DEFESA
01 031 0000003 04 122 0000034 0000037 0000038 0000039 04 122 0000040 0000047 04 122	20.100 0401 2005 3190.04 99 20.100 0401 2005 3390.14 99 3390.36 99 3390.36 99 4490.52 99 0411 2006 3190.04 99 4490.52 99	CAMARA MANUTE OI CO GABINET MANUTEI OI Di OI Di OI CO MANUTEI OI CO MANUTEI OI CO MANUTEI OI CO MANUTEI OI CO OI	dotações considered dotações considered do minima de Um Ma MUNICIPAL NÇÃO ADMIRONTATA DO PREFINAÇÃO DAS DE LA COMPECIA DEL COMPECIA DEL COMPECIA DE LA COMPECIA DEL COMPECIA DEL COMPECIA DE LA COMPECIA DE LA COMPECIA DE LA COMPECIA DE LA COMPECIA DEL COMPECIA DEL COMPECIA DEL COMPECIA DE LA COMPECIA DEL COMPECI	gnadas no Orça fil e Quatrocento L NISTRATIVA D Tempo Determin Total da Unidad EITO ATIVIDADES de Terceiros - Pe de Terceiros - Pe Material Perman NISTRATIVA D Tempo Determin Material Perman	emamento vigente, no os e Treze Reais), como os e Treze Reais os GERAIS DO GABI essoa Física essoa Jurídica ente os controle internado ente os controle internado ente os controles ado ente	valor de R\$ segue: 14.551,00 14.551,00 14.551,00 14.551,00 NETE DO 10.000,00 6.000,00 41.000,00 10.000,00 67.000,00 NO 28.000,00 5.050,00 33.050,00



			Scoretaria de l'illanças	
			Departamento de Contabilidade	
			Total da Unidade Orçamentária	101.673,00
	20.200		URADORIA JURÍDICA	
04 122		MANU	JTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000054	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.501,00
0000059	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
			Total da Ação	40.501,00
			Total da Unidade Orçamentária	40.501,00
	20.300		ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2 555 5 57 5
04 122	0401 2010	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000073	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	70.000,00
0000074	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.126,00
0000075	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
			Total da Ação	119.126,00
			Total da Unidade Orçamentária	119.126,00
	20.400	SECRI	ETARIA DE FINANÇAS	115.120,00
04 122	0406 2017	CONTI	RATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC	NICA
0000102	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	79.000,00
			Total da Ação	79.000,00
04 123	0401 2018	GEST?	AO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAN	JCAS
0000103	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	10.002,00
0000105	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	165.000,00
			Total da Ação	175.002,00
04 123	0401 2019	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	173.002,00
0000111	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000112	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0000113	3390.92 99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
			Total da Ação	63.000,00
04 123	0401 2020	DESPE	SAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIA	AIC DACED
0000115	3390.47 99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		5.50	Total da Ação	· ·
			Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
	20.500	SECRI	ETARIA DE EDUCAÇÃO	327.002,00
12 122	1201 2022	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	EDUCAÇÃO
0000139	3190.47(99	10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	
	5150.17(55	10	CONTRIBUTIVAS	40.000,00
0000143	3372.39(99	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	77.066.00
			PESSOA JURIDICA	77.866,00
			Total da Ação	117 966 00
12 361	1209 2026	MANU	TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	117.866,00
0000164	3390.30 99	10	Material de Consumo	215 222 00
0000167	3390.30 99	39	Material de Consumo	215.223,00
0000172	3390.39 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.999,00
0000174	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.611,00
		- 0		22.000,00
12 361	1209 2032	MANII	Total da Ação TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	282.833,00
0000194	3390.30 99	25	Material de Consumo	
		23		42.000,00
			Total da Ação	42.000,00



		Secretaria de l'ilialiças	
10 261	1011 0000	Departamento de Contabilidade	
12 361	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - FUNDAMENTAL)	60% (ENSINO
0000197	3190.04 99	,	20.000,00
0000198	3190.11 99		409.841,00
		Total da Ação	,
12 361	1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB -	429.841,00 40% (ENSINO
0000204	2100.04.00	FUNDAMENTAL)	
0000204	3190.04 99	The per rempe Beterminado	45.000,00
0000210	3191.13 99	(1)	50.000,00
0000214	3390.36 99	25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.956,00
		Total da Ação	153.956,00
12 365	1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSI	NO INFANTIL)
0000230	3190.13 99	25 Obrigações Patronais	107.752,00
		Total da Ação	107.752,00
12 365	1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSI	NO INFANTIL)
0000237	3190.04 99	22 Contratação por Tempo Determinado	19.651,00
0000241	3191.13 99		30.000,00
		Total da Ação	49.651,00
12 361	1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDU	ICACÃO
0000280	3390.36 99	36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
		Total da Ação	
			35.000,00
			1 210 000 00
	20.800	Total da Unidade Orçamentária	1.218.899,00
15 122	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 122	20.800 0401 2049	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC	1.218.899,00 CRETARIA DE
	0401 2049	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC INFRA-ESTRUTURA	RETARIA DE
0000336	0401 2049 3390.30 99	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo	RETARIA DE 32.000,00
0000336 0000338	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC INFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RETARIA DE 32.000,00 12.000,00
0000336	0401 2049 3390.30 99	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RETARIA DE 32.000,00 12.000,00 35.000,00
0000336 0000338	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00
0000336 0000338	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	RETARIA DE 32.000,00 12.000,00 35.000,00
0000336 0000338 0000339	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00
0000336 0000338 0000339	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC INFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00
0000336 0000338 0000339	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00
0000336 0000338 0000339	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC INFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00
0000336 0000338 0000339	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472	0401 2049 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS 11 Contratação por Tempo Determinado	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS 11 Contratação por Tempo Determinado 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 135.000,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501 0000502	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99 3190.11 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECINFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS 11 Contratação por Tempo Determinado 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11 Obrigações Patronais	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 30.000,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501 0000502 0000503	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99 3190.11 99 3190.13 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC INFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS 11 Contratação por Tempo Determinado 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11 Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 135.000,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501 0000502 0000503	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99 3190.11 99 3190.13 99	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC INFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS 11 Contratação por Tempo Determinado 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11 Obrigações Patronais Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 30.000,00 30.000,00 247.335,00
0000336 0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501 0000502 0000503	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99 3190.11 99 3190.13 99 1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC INFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 01 Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS 11 Contratação por Tempo Determinado 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11 Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 30.000,00



		Departemento de Contabilidad	
10 201	1001 2085	Departamento de Contabilidade	(ara
10 301	1001 2083	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA)	ASICA (ATENÇAO
0000537	3390.39 99	,	
0000337	3390.39 99	- Telebros Telebros Telebros de l'estate	12.000,00
10 301	1001 2086	Total da Ação	12.000,00
0000540	1001 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	SE SENT BROWNING THOSE
	3190.11 99	Tuesday of the state of the sta	15.000,00
0000541	3190.11 99	t mingris i min i coccui civii	25.581,00
0000542	3190.13 99	<i>g</i> ,	80.000,00
10 201	1001 2007	Total da Ação	120.581,00
10 301	1001 2087	,	
0000559	3190.11 99	Tesseur Civil	70.000,00
		Total da Ação	70.000,00
10 301	1001 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000576	3190.11 99	the state of the s	5.000,00
0000578	3190.13 99	11 Obrigações Patronais	30.000,00
		Total da Ação	35.000,00
10 302	1002 2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	SAÚDE MENTAL
		E CAPS	
0000601	3390.30 99	82 Material de Consumo	24.000,00
		Total da Ação	24.000,00
10 301	1001 2090	IMPLANȚAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE	APOIO A SAUDE
Mandan Lycer Science		DA FAMILIA.	
0000607	3190.04 99	82 Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
		Total da Ação	26.000,00
10 303	1006 2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	CA
0000660	3390.32 99	11 Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
		Total da Ação	25,000.00
10 304	1004 2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA S	ANITÁRIA
0000669	3190.11 99	82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.001,00
		Total da Ação	90 001 00
10 305	1003 2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E	PIDEMIOLOGICA
		E AMBIENTAL.	
0000685	3191.13 99	82 Contribuições Patronais (19)(I)	20.079,00
		Total da Ação	20.079.00
10 302	1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E	AMBULATORIAL.
0000698	3190.04 99	82 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000699	3190.11 99		36.216,00
0000705	3372.39(99	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55.000,00
		PESSOA JURIDICA	33.000,00
0000712	3390.39 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.641,00
		Total da Ação	
		Total da Unidade Orçamentária	
	30.101	SECRETARIA DE SAUDE	037.034,00
10 122	0403 2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000734	3390.30 99	11 Material de Consumo	5.942,00
		Total da Ação	
		Total da Unidade Orçamentária	
		Toma da Official Organicital la	3.942,00



Secretaria de Finanças

	Departamento de Contabilidade	
ATTO O	BATTETT COMPANY DE LOCACIONES	5.00 20

	40.100	FUNDO MUNIO	CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	0810 2103	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES DO FMAS	
0000744	3190.04 99	01 Contrata	ção por Tempo Determinado	6.402,00
0000746	3190.13 99	01 Obrigaç	ões Patronais	34.000,00
0000756	3390.39 99		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.598,00
			Total da Ação	70.000,00
08 241	0803 2104	SERVIÇO DE C	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	DE VINCULOS
		PARA IDO		22 (11.00200
0000760	3190.04 99		ção por Tempo Determinado	4.156,00
0000761	3190.11 99		entos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000762	3190.11 99	90 Vencime	entos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
			Total da Ação	6.156,00
08 243	0803 2105	SERVIÇO DE C	ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	PARA CRIANÇA
0000704	21000100	E ADOLE		
0000784	3190.04 99	90 Contrata	ção por Tempo Determinado	24.765,00
00 011		~	Total da Ação	24.765,00
	0803 2107	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FA	AMILIAS - PAIF
0000819	3190.04 99	90 Contrata	ção por Tempo Determinado	20.000,00
0000822	3190.13 99	01 Obrigaçã	ões Patronais	10.003,00
00 044			Total da Ação	30.003,00
08 244	0815 2110	MANUTENÇAO	DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/E	BOLSA FAMILIA)
0000879	3190.04 99	90 Contrata	ção por Tempo Determinado	25.831,00
			Total da Ação	25.831,00
	7 0.400		Total da Unidade Orçamentária	156.755,00
08 242	50.100	FUNDO DEF. D	IREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	ESCENTE
08 243	0808 2121	MANUTENÇAO CRIANÇA	DO CONSELHO TUTELAR E CONSE	LHO MUNIC. DA
0000970	3190.04 99		ção por Tempo Determinado	11 722 00
0000971	3190.13 99		per Pempo Beterminado pes Patronais	11.733,00
		origuy	Total da Ação	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	21.733,00
	60.100	IPVEL - INSTIT	TUTO DE PREVIDENCIA DE VERTE	21.733,00
04 122		MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADM	MINISTDATIVA
0000993	3390.35 99	01 Servicos	de Consultoria	
0000995	3390.39 99		erviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		vi ounos o	Total da Ação	83.000,00
09 272	0901 2125	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA	118.000,00 RIAS - FUNDO
		FINANCEIRO	THE THE THE THE THE THE	INIAS - FUNDO
0000999	3190.03 99			6.001,00
			Total da Ação	6.001,00
			Total da Unidade Orçamentária	124.001,00
			Total de Anulações	3.051.413,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	
			Total Geral de Fontes	3.051.413,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO