



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Queimadas  
Gabinete do Prefeito

Decreto nº 0016/2018

Em, 2 de Julho de 2018.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0539, de 13 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.243.509,30 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Nove Reais e Trinta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>02.020 GABINETE DO PREFEITO</b>						
04	122	1002	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000022		3390.30	99 00	Material de Consumo	7.089,00	
0000025		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
					Total da Ação	8.089,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.089,00
<b>02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000035		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	4.500,00	
					Total da Ação	4.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.500,00
<b>02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
04	122	1002	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO		
0000043		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	6.320,00	
					Total da Ação	6.320,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.320,00
<b>02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
28	846	1003	0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0000069		3390.91	99 00	Sentenças Judiciais	64.886,00	
0000070		3390.93	99 00	Indenizações e Restituições	17,00	
					Total da Ação	64.903,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000086		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	58.237,00	
					Total da Ação	58.237,00
					Total da Unidade Orçamentária	123.140,00
<b>02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						
12	361	1004	1009	CONST REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000103		4490.51	99 01	Obras e Instalações	248.325,00	
					Total da Ação	248.325,00



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Gabinete do Prefeito

12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000127		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	74.267,00
0000129		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	31.896,00
0000134		3390.30	99	01	Material de Consumo	47.426,00
					Total da Ação	153.589,00
12	361	1004	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		
0000142		3190.04	99	18	Contratação por Tempo Determinado	100.237,00
					Total da Ação	100.237,00
12	306	1004	2014	ANUTENÇÃO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		
0000187		3390.30	99	15	Material de Consumo	121.217,00
					Total da Ação	121.217,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000188		3390.30	99	15	Material de Consumo	145.520,00
					Total da Ação	145.520,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		
0000204		3390.30	99	19	Material de Consumo	54.194,00
					Total da Ação	54.194,00
12	364	1004	2019	TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS		
0000213		3390.33	99	00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.205,00
					Total da Ação	16.205,00
12	122	1004	2021	OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO		
0000228		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
					Total da Ação	600,00
					Total da Unidade Orçamentária	839.887,00
					<b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	301	1005	2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
0000276		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.977,00
					Total da Ação	11.977,00
10	301	1005	2023	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - ESF - SB		
0000279		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	68.090,00
0000281		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.434,00
0000283		3190.13	99	02	Obrigações Patronais	23.932,00
0000290		3390.30	99	14	Material de Consumo	82.085,00
0000294		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.620,00
0000295		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.707,00
0000296		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.378,00
0000298		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	6.323,00
					Total da Ação	302.569,00
10	304	1008	2024	ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0000302		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.434,00
0000305		3191.13	99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	17.032,00
					Total da Ação	55.466,00



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Gabinete do Prefeito

10	301	1005	2025	MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS		
0000329		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.454,00
0000331		3390.92	99	14	Despesas de Exercícios Anteriores	113,00
					Total da Ação	40.567,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000335		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.099,65
0000340		3390.14	99	02	Diárias - Civil	7.290,00
0000345		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.042,00
0000349		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	11.149,00
					Total da Ação	172.580,65
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000351		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	27.066,00
0000362		3390.30	99	14	Material de Consumo	5.616,00
					Total da Ação	32.682,00
10	303	1006	2029	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA		
0000397		3390.32	99	02	Material de Distribuição Gratuita	615,00
0000398		3390.32	99	14	Material de Distribuição Gratuita	2.486,00
					Total da Ação	3.101,00
10	302	1007	2037	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA		
0000503		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.396,00
					Total da Ação	13.396,00
10	301	1005	2038	PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ		
0000506		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	60.553,20
0000507		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.806,00
					Total da Ação	168.359,20
12	302	1007	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000542		3390.30	99	14	Material de Consumo	3.452,00
					Total da Ação	3.452,00
10	301	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000870		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.157,00
0000875		3191.13	99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	509,00
					Total da Ação	1.666,00
10	302	1007	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA		
0000885		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	21.860,00
0000888		3190.13	99	02	Obrigações Patronais	4.809,00
					Total da Ação	26.669,00
					Total da Unidade Orçamentária	832.484,85
		<b>02.080</b>		<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>		
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000578		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399,00
					Total da Ação	399,00
08	244	1016	2044	AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES		
0000583		3390.48	99	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.984,00
					Total da Ação	18.984,00



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Gabinete do Prefeito

08	243	1016	2045	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS			
0000588		3390.30	99 00	Material de Consumo		5.280,00	
						Total da Ação	5.280,00
08	244	1016	2046	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( SCFV / PBF/ CRAS )			
0000597		3190.11	99 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.024,00	
0000601		3390.30	99 29	Material de Consumo		29.123,00	
0000606		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.496,00	
						Total da Ação	56.643,00
08	244	1016	2048	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
0000612		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado		5.116,00	
0000615		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		1.125,00	
						Total da Ação	6.241,00
08	244	1016	2049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Média Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, MSE)			
0000630		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado		7.454,00	
0000638		3390.30	99 29	Material de Consumo		6.667,00	
0000643		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.169,00	
						Total da Ação	19.290,00
08	244	1016	2051	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF			
0000660		3390.30	99 29	Material de Consumo		15.822,00	
						Total da Ação	15.822,00
08	244	1016	2052	APRIMOAMENTO DA GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS			
0000668		3390.14	99 29	Diárias - Civil		1.680,00	
0000674		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		393,00	
						Total da Ação	2.073,00
						Total da Unidade Orçamentária	124.732,00
<b>02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>							
20	608	1009	2053	MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA			
0000686		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.838,00	
0000693		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.493,00	
						Total da Ação	33.331,00
						Total da Unidade Orçamentária	33.331,00
<b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>							
15	451	1011	2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA			
0000766		3390.30	99 00	Material de Consumo		17.628,00	
						Total da Ação	17.628,00
25	752	1011	2064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
0000775		3390.30	99 00	Material de Consumo		14.024,00	
0000777		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.240,00	
0000778		3390.39	99 17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		141.705,00	
						Total da Ação	156.969,00
						Total da Unidade Orçamentária	174.597,00
<b>02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>							



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Gabinete do Prefeito

27	812	1015	1054	CONSTRUÇÃO / REFORMA/ DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		
0000781		4490.51	99 00	Obras e Instalações		40.322,00
				Total da Ação		40.322,00
13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000789		3191.13	99 00	Contribuições Patronais (19)(I)		2.224,00
0000791		3390.30	99 00	Material de Consumo		9.191,45
				Total da Ação		11.415,45
				Total da Unidade Orçamentária		51.737,45
				<b>02.120 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
04	122	1002	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0000822		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.337,00
0000823		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		5.354,00
				Total da Ação		29.691,00
				Total da Unidade Orçamentária		29.691,00
				<b>04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS</b>		
26	782	1012	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS		
0000864		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>2.243.509,30</b>
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\$ 2.243.509,30 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Nove Reais e Trinta Centavos), como segue:						
				<b>02.030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
04	062	1002	1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0000029		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
				Total da Ação		80.000,00
04	062	1002	2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000038		3390.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		85.000,00
				<b>02.040 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>		
04	122	1002	1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0000040		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
				Total da Ação		80.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		80.000,00
				<b>02.050 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
04	123	1002	1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
0000075		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
				Total da Ação		80.000,00
04	123	1002	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS		
0000089		3390.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		90.000,00





**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
Gabinete do Prefeito

**02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO**

12	365	1004	1010	REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRÉ ESCOLA		
0000108	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
0000109	4490.52	99	15	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
0000110	4490.52	99	19	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000111	4490.52	99	50	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação		300.000,00
12	392	1004	1012	AQUISICAO DE ACERVO P/BIBLIOTECA PUBLICA		
0000116	4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente		37.302,00
				Total da Ação		37.302,00
12	361	1004	1013	AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO		
0000117	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
0000118	4490.52	99	15	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000120	4490.52	99	50	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00
				Total da Ação		150.000,00
12	361	1004	2010	MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE		
0000140	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores		10.555,00
				Total da Ação		10.555,00
12	361	1004	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE		
0000189	3390.33	99	15	Passagens e Despesas com Locomoção		10.555,00
				Total da Ação		10.555,00
12	361	1004	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR		
0000193	3390.33	99	00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00
0000194	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00
				Total da Ação		50.000,00
12	361	1004	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		
0000205	3390.33	99	19	Passagens e Despesas com Locomoção		10.047,00
				Total da Ação		10.047,00
				Total da Unidade Orçamentária		568.459,00
				<b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	304	1008	1017	AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0000239	4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação		50.000,00
10	302	1007	1018	AQUISICAO DE VEICULO(S) PARA AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000240	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00
0000241	4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
				Total da Ação		115.000,00
10	301	1005	1019	AQUISICAO DE VEICULO PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		
0000242	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000243	4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
				Total da Ação		150.000,00



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**

Gabinete do Prefeito

10	302	1007	1021	AQUISICAO DE UNIDADE OFTALMOLOGICA MOVEL		
0000247		4490.52	99 02	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00
0000248		4490.52	99 14	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000249		4490.52	99 51	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
				Total da Ação		305.000,00
10	301	1005	1022	AQUISICAO DE MOTOS P/OS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE		
0000250		4490.52	99 02	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
0000251		4490.52	99 14	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
				Total da Ação		200.000,00
10	301	1005	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA - REC. PRÓPRIOS		
0000343		3390.33	99 02	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
10	302	1007	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
0000364		3390.32	99 14	Material de Distribuição Gratuita		21.109,00
				Total da Ação		21.109,00
				Total da Unidade Orçamentária		856.109,00
				<b>02.080 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS</b>		
08	244	1016	1027	AQUISICAO DE VEICULOS		
0000568		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000569		4490.52	99 29	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação		100.000,00
08	122	1016	2043	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
0000576		3390.33	99 00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
08	244	1016	2047	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		
0000610		3390.32	99 55	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		113.000,00
				<b>02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
20	608	1009	1029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
0000679		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000680		4490.52	99 52	Equipamentos e Material Permanente		255.169,00
				Total da Ação		305.169,00
20	544	1010	1031	AQUISIÇÃO DE PERFURATRIZ P/PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
0000684		4490.52	99 52	Equipamentos e Material Permanente		57.772,30
				Total da Ação		57.772,30
20	608	1009	2057	SEMEANDO A AGROECOLOGIA		
0000702		3390.32	99 00	Material de Distribuição Gratuita		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
20	608	1009	2059	BANCO DE SEMENTES -(Distribuição i de sementes)		
0000712		3390.32	99 00	Material de Distribuição Gratuita		30.000,00
				Total da Ação		30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		412.941,30
				<b>02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
Gabinete do Prefeito

13	392	1015	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER		
0000793		3390.32	99 00	Material de Distribuição Gratuita		8.000,00
				Total da Ação		8.000,00
27	812	1015	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
0000807		3390.32	99 00	Material de Distribuição Gratuita		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		23.000,00
				<b>04.001 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - STTRANS</b>		
26	782	1012	1059	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRÂNSITO		
0000856		4490.51	99 52	Obras e Instalações		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.000,00
				<b>Total de Anulações</b>		<b>2.243.509,30</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>2.243.509,30</b>

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

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS DE SOUSA REGO  
Prefeito