

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 146.0 de 2 de Janeiro de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor total de 758.258,74 (Setecentos e Cinqüenta e Oito Mil e Duzentos e Cinqüenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesa com Ensino	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.900,00
Total da Unidade R\$	17.900,00

0042 - EDUCAÇÃO - ESTADO

2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA NOTA DEZ

1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.858,28
Total do Projeto/Atividade R\$	160.858,28
Total da Unidade R\$	160.858,28

0043 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.054,74
Total do Projeto/Atividade R\$	41.054,74
Total da Unidade R\$	41.054,74

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Saúde	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.391,54
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Saúde	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.036,78
Total do Projeto/Atividade R\$	235.428,32
Total da Unidade R\$	235.428,32

0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

6003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.684,68
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.761,68
Total do Projeto/Atividade R\$	22.446,36

6004 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.910,03
Total do Projeto/Atividade R\$	48.910,03

6009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. SANITÁRIA / AMBIENTAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606,26
Total do Projeto/Atividade R\$	606,26

6010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

1.604.0000 - Transf. do Governo Federal ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e Edemias	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.252,00
1.604.0000 - Transf. do Governo Federal ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e Edemias	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.141,08
Total do Projeto/Atividade R\$	22.393,08

6022 - MANUTENÇÃO DO INCREMENTO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR

1.600.3120 - Emenda Parlamentar - Bancada	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	67.793,36
Total do Projeto/Atividade R\$	67.793,36

Total da Unidade R\$ 162.149,09

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.607,10
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.180,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.765,18
Total do Projeto/Atividade R\$	18.553,16

Total da Unidade R\$ 18.553,16

0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

8013 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	454,66
Total do Projeto/Atividade R\$	454,66

Total da Unidade R\$ 454,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

8018 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

275,66

Total do Projeto/Atividade R\$

275,66

Total da Unidade R\$

275,66

0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO Ú

8022 - MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.854,66

Total do Projeto/Atividade R\$

5.854,66

Total da Unidade R\$

5.854,66

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANI

2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

7.261,97

Total do Projeto/Atividade R\$

7.261,97

Total da Unidade R\$

7.261,97

0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

8.040,35

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

53.855,18

Total do Projeto/Atividade R\$

61.895,53

Total da Unidade R\$

61.895,53

0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA

1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

18.660,00

1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.264,67

1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.648,00

Total do Projeto/Atividade R\$

36.572,67

Total da Unidade R\$

36.572,67

0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2015 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

Valor Total R\$

758.258,74

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 758.258,74

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesa com Ensino

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.899,55

1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesa com Ensino

3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.000,45

Total do Projeto/Atividade R\$

17.900,00

Total da Unidade R\$

17.900,00

0042 - EDUCAÇÃO - ESTADO

2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

60.858,28

Total do Projeto/Atividade R\$

60.858,28

2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA NOTA DEZ

1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

100.000,00

Total da Unidade R\$

160.858,28

0043 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

41.054,74

Total do Projeto/Atividade R\$

41.054,74

Total da Unidade R\$

41.054,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Saúde	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Saúde	
3.3.3.9.0.92.39.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Saúde	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Saúde	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.391,54
1.500.1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com Saúde	
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	11.036,78
Total do Projeto/Atividade R\$	235.428,32
Total da Unidade R\$	235.428,32

0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO

6003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000 - LICENÇA SAÚDE	6.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.684,68
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.761,68
Total do Projeto/Atividade R\$	22.446,36

6004 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.910,03
Total do Projeto/Atividade R\$	48.910,03

6009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. SANITÁRIA / AMBIENTAL

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	606,26
Total do Projeto/Atividade R\$	606,26

6010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

1.604.0000 - Transf. do Governo Federal ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e Edemias	
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.200,00
1.604.0000 - Transf. do Governo Federal ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e Edemias	
3.3.1.9.0.11.52.00.00.0000 - LICENÇA SAÚDE	1.052,00
1.604.0000 - Transf. do Governo Federal ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e Edemias	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
1.604.0000 - Transf. do Governo Federal ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e Edemias	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.141,08
Total do Projeto/Atividade R\$	22.393,08

6022 - MANUTENÇÃO DO INCREMENTO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.3120 - Emanda Parlamentar - Bancada

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

67.793,36

Total do Projeto/Atividade R\$

67.793,36

Total da Unidade R\$

162.149,09

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

13.787,98

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.765,18

Total do Projeto/Atividade R\$

18.553,16

Total da Unidade R\$

18.553,16

0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

8013 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

454,66

Total do Projeto/Atividade R\$

454,66

Total da Unidade R\$

454,66

0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

8018 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

275,66

Total do Projeto/Atividade R\$

275,66

Total da Unidade R\$

275,66

0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO Ú

8022 - MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5.854,66

Total do Projeto/Atividade R\$

5.854,66

Total da Unidade R\$

5.854,66

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANI

2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7.261,97

Total do Projeto/Atividade R\$

7.261,97

Total da Unidade R\$

7.261,97

0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.040,35
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 - OUTRAS DIÁRIAS	7.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.855,18
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 61.895,53

Total da Unidade R\$ 61.895,53

0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA

1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.660,00
1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.912,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 36.572,67

Total da Unidade R\$ 36.572,67

0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2015 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

Valor Total R\$ 758.258,74

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO