

Pará
Prefeitura Municipal de Tucumã

DECRETO Nro 00049/16, de 02 de Maio de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Tucumã, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.164.739,42 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Tucumã no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00549/15

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.164.739,42 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.164.739,42 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tucumã, em 02 de Maio de 2016

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

Pará
Prefeitura Municipal de Tucumã

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (RS) |
|----------------------------|---|---------------|------------|
| PARA: | | | |
| 04 122 0002 09 02. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0002 2.005 | Manutenção Geral do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 50.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | Trabalhistas | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 4.562,64 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 4.000,00 |
| 04 122 0002 2.006 | Manutenção da Residência Oficial do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 88.562,64 |
| PARA: | | | |
| 04 122 0002 09 05. | Sec. Mun de Administração e Planejamento | | |
| 04 122 0002 1.005 | Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente - Adm. Geral | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 1.000,00 |
| 04 122 0002 2.009 | Manutenção da Sec. de Administração e Planejamento | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 7.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 86.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 21.000,00 |

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--------------|---|---------------|--------------|
| | TOTAL Sec. Mun de Administração e Planejamento | | 135.800,00 |
| | PARA: | | |
| 04 123 0002 | 09 06. Secretaria Municipal de Finanças | | |
| | 2.015 Manutenção da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 10.000,00 |
| | PARA: | | |
| 20 122 0021 | 09 07. Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| | 2.017 Manutenção da Secretaria de Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 80.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Agricultura | | 80.000,00 |
| | PARA: | | |
| 04 122 0002 | 09 08. Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | |
| | 2.021 Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 130.000,00 |
| | | | |
| | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 12.000,00 |
| 04 122 0002 | 2.022 Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada | | |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 30.000,00 |
| | | | |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 50.000,00 |
| 04 451 0025 | 1.020 Pavimentação de Vias Urbanas | | |
| | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 1.000.000,00 |
| 04 452 0025 | 2.025 Manutenção dos Serviços Urbanos | | |
| | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 45.880,00 |

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|---|--------------|---|--------------|
| TOTAL Secretaria Municipal de Infra-Estrutu | | | 1.267.880,00 |
| PARA: | | | |
| 27 812 0002 | 09 20. 2.032 | Secretaria Municipal de Desporto e Lazer Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| | 010000 | Recursos ordinários | |
| | | Anul. dotação | 45.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Desporto e La | | | 45.000,00 |
| PARA: | | | |
| 12 306 0012 | 10 10. 2.042 | Seretaria Mun. de Educação e Cultura Manutenção Alimentação Escolar Ensino M dio- PNAÊM | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| | 010000 | Recursos ordinários | |
| | | Anul. dotação | 20.000,00 |
| | 023100 | Transferências de recursos do FNDE | |
| | | Anul. dotação | 10.000,00 |
| 12 811 0018 | 2.053 | Desenvolvimento de Atividade de Educação Física | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | |
| | 010000 | Recursos ordinários | |
| | | Anul. dotação | 20.000,00 |
| 12 812 0018 | 2.054 | Fomento as Manifestações Culturais(Festa s Cívicas ETC. . .) | |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| | 010000 | Recursos ordinários | |
| | | Anul. dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Seretaria Mun. de Educação e Cultura | | | 55.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 122 0003 | 11 11. 2.056 | Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Secretaria Mun de Saúde | |
| | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 010000 | Recursos ordinários | |
| | | Anul. dotação | 2.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | |
| | 010000 | Recursos ordinários | |
| | | Anul. dotação | 28.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | |
| | 010000 | Recursos ordinários | |
| | | Anul. dotação | 6.000,00 |

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|------------------------|--|---------------|-------------|
| 3.3.90.93.00 010000 | Indenizações e Restituições Recursos ordinários | Anul. dotação | 18.000,00 |
| 10 301 0003 1.036 | Reforma, Ampl. e Construção de | US/PSF | |
| 4.4.90.51.00 022900 | Obras e Instalações Transferências de recursos do SUS | Anul. dotação | 150.000,00 |
| 10 301 0004 2.058 | Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO | | |
| 3.3.90.14.00 022900 | Diárias - Civil Transferências de recursos do SUS | Anul. dotação | 1.000,00 |
| 10 301 0004 2.059 | Manutenção de Outros Prog. de Atenção Básica | | |
| 3.3.90.30.00 010000 | Material de Consumo Recursos ordinários | Anul. dotação | 15.000,00 |
| 10 301 0004 2.061 | EMAP/EMAD - Atenção Domiciliar | | |
| 3.1.90.04.00 010000 | Contratação por Tempo Determinado Recursos ordinários | Anul. dotação | 34.243,50 |
| 3.3.90.39.00 022900 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências de recursos do SUS | Anul. dotação | 2.500,00 |
| 10 301 0006 2.062 | Manutenção da Esf-Un. Estratégica de Saúde e da Família | | |
| 3.3.90.30.00 022900 | Material de Consumo Transferências de recursos do SUS | Anul. dotação | 50.000,00 |
| 10 302 0005 2.065 | Manutenção do Prog. TFD-Tratamento Fora do Domicílio | | |
| 3.3.90.48.00 022900 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Transferências de recursos do SUS | Anul. dotação | 100.000,00 |
| 10 302 0005 2.066 | Manutenção do Prog. MAC-Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 022900 | Material de Consumo Transferências de recursos do SUS | Anul. dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 022900 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências de recursos do SUS | Anul. dotação | 52.000,00 |
| 10 302 0005 2.067 | Manutenção da Unidade Mista de Saúde de Tucumã | | |
| 3.3.90.39.00 010000 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ordinários | Anul. dotação | 17.000,00 |

ADELAR PELEGRI NI
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|--|--|---------------|-------------|
| 10 302 0005 2.068 | Manutenção de Outros Prog. de Média e Alta Complexidade | | |
| 3.3.90.30.00 022900 | Material de Consumo Transferências de recursos do SUS | Anul. dotação | 100.000,00 |
| 10 303 0005 2.072 | Manutenção do CEO-Centro Espec. Odontológica | | |
| 3.3.90.30.00 010000 | Material de Consumo Recursos ordinários | Anul. dotação | 80.000,00 |
| 10 305 0245 2.076 | Manutenção de Outros Prog. de Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 010000 | Material de Consumo Recursos ordinários | Anul. dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 010000 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ordinários | Anul. dotação | 17.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde PARA: | | | 705.743,50 |
| 08 122 0017 2.079 | Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Social/FMAS | | |
| 3.3.90.30.00 010000 | Material de Consumo Recursos ordinários | Anul. dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 010000 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ordinários | Anul. dotação | 7.300,00 |
| 08 243 0016 2.082 | Ações Socio-Educ. e de Conv. p/ Criança e Adol. em Sit. Trab | | |
| 3.3.90.14.00 023000 | Diárias - Civil Transferências de recursos do FNAS | Anul. dotação | 2.100,00 |
| 08 244 0017 2.087 | Manut. do Serviço Esp. de Proteção Básica-Maturidade Ativa | | |
| 3.3.90.30.00 010000 | Material de Consumo Recursos ordinários | Anul. dotação | 4.500,00 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | Anul. dotação | 10.000,00 |
| 08 244 0017 2.088 | Manut. da Casa de Passagem Tia Doralice | | |
| 3.3.90.30.00 023000 | Material de Consumo Transferências de recursos do FNAS | Anul. dotação | 10.000,00 |

ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|--|---------------|-------------|
| 08 244 0017 2.089 | Manutenção do Bolsa Família - PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | Anul. dotação | 15.000,00 |
| 08 244 0017 2.090 | Manutenção do CRAS - Centro de Ref. de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | Anul. dotação | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | Anul. dotação | 3.000,00 |
| | | Anul. dotação | 5.000,00 |
| 08 244 0017 2.092 | Benefício Eventual p/ Situação Vulnerabilidade Temporária | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 16.000,00 |
| 08 244 0017 2.095 | Manutenção do CRAS - Volante | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | Anul. dotação | 5.000,00 |
| 08 244 0017 2.097 | Manutenção de Outros Programas de assistência Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | Anul. dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun. de Desenvolvimento Soc | | 167.900,00 |
| | PARA: | | |
| 16 16. | Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce | | |
| 14 243 0016 2.114 | Manut. do Cons. Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 010000 | Recursos ordinários | Anul. dotação | 22.268,09 |
| | TOTAL Conselho Mun. Dir. da Criança e Adole | | 22.268,09 |
| | PARA: | | |
| 17 17. | Fundeb | | |
| 12 361 0011 2.121 | Manutenção do FUNDEB - Adm. Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | Anul. dotação | 500.000,00 |

ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|------------------------|--|---------------|--------------|
| 12 365 0010 2.123 | Manutenção do Ensino Infantil - Magistéri o | | |
| 3.1.90.04.00 023800 | Contratação por Tempo Determinado Transferências de recursos do FUNDEB | Anul. dotação | 960,48 |
| 12 365 0010 2.124 | Manutenção do Ensino Infantil - Administra tivo | | |
| 3.1.90.04.00 023800 | Contratação por Tempo Determinado Transferências de recursos do FUNDEB | Anul. dotação | 58.094,07 |
| 12 366 0451 2.125 | Manutenção do Ensino Supletivo - Magisté rio | | |
| 3.1.90.11.00 023900 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transf. rec. compl em. da União ao FUNDEB | Anul. dotação | 16.530,64 |
| | TOTAL Fundeb | | 575.585,19 |
| | PARA: | | |
| 18 542 1009 2.132 | 20 14. Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi Manutenção da Secretaria de Meio Ambient e | | |
| 3.3.90.30.00 010000 | Material de Consumo Recursos ordinários | Anul. dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 010000 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ordinários | Anul. dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e T | | 11.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.164.739,42 |

Tucumã, 02 de Maio de 2016.

 ADELAR PELEGRINI
 Prefei to Muni ci pal

Pará
Prefeitura Municipal de Tucumã

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (RS) |
|--|--|-------|------------|
| DE: | | | |
| 04 122 0002 2.005 | Gabinete do Prefeito Manutenção Geral do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 31.200,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 20.000,00 |
| 04 122 0002 2.006 | Manutenção da Residência Oficial do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 52.200,00 |
| 04 124 0030 2.007 | Manutenção do Controle Interno | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 3.800,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 107.200,00 |
| DE: | | | |
| 04 122 0002 2.009 | Sec. Mun de Administração e Planejamento Manutenção da Sec. de Administração e Planejamento | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 26.480,00 |
| TOTAL Sec. Mun de Administração e Planejamento | | | 26.480,00 |
| DE: | | | |
| 04 451 0024 1.018 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Construção e/ou Aquisição do Prédio da Câmara Municipal | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 500.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 471.147,57 |
| 04 451 0024 1.019 | Obras de Infra-Estrutura e Outras Edificações | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 027600 | Operações de crédito interna | | 584.511,85 |

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|---|--|-------|--------------|
| 04 451 0025 1.020 | Pavimentação de Vias Urbanas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 024000 | Transf. convênios da União | | 1.000.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | | | 2.555.659,42 |
| DE: | | | |
| 10 10. | Secretaria Mun. de Educação e Cultura | | |
| 12 365 0010 1.035 | Const. Reforma Adapt. Aparentamento de Un. Ens. Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 200.000,00 |
| TOTAL Secretaria Mun. de Educação e Cultura | | | 200.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 11. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0003 1.037 | Aquisição de Veículos e Ambulâncias | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 183.000,00 |
| 10 301 0004 2.061 | EMAP/EMAD - Atenção Domiciliar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 2.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 185.000,00 |
| DE: | | | |
| 12 12. | Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social | | |
| 08 243 0016 2.081 | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | | 4.400,00 |
| 08 244 0017 2.087 | Manut. do Serviço Esp. de Proteção Básica-Maturidade Ativa | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 010000 | Recursos ordinários | | 4.000,00 |

 ADELAR PELEGRI NI
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00049/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00549/15.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|---|-------|--------------|
| 3.3.90.30.00 010000 | Material de Consumo Recursos ordinários | | 1.000,00 |
| 08 244 0017 2.097 | Manutenção de Outros Programas de assistência Social | | |
| 3.3.90.36.00 010000 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 010000 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ordinários | | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social | | 24.400,00 |
| 12 361 0011 17 17. 2.122 | Fundeb Manutenção do FUNDEB Magistério - Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 023800 | Contratação por Tempo Determinado Transferências de recursos do FUNDEB | | 66.000,00 |
| | TOTAL Fundeb | | 66.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.164.739,42 |

Tucumã, 02 de Maio de 2016.

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal