



U

DECRETO Nº 1.298 DE 02 DE MAIO DE 2017

PAULO FARIA DO VALE, PREFEITO MUNICIPAL, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Rio Verde e autorização contida na Lei Municipal nº 006657/16 de 22 de Dezembro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

	Anulação de dotação
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	
03.08 - SECRETARIA DA FAZENDA	
(106) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.738-0100 - Outros Servicos de	25.000,00
(152) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.698-0100 - Indenizacoes	4.390,61
(188) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.765-0100 - Indenizacoes e	21.432,06
(173) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.765-0100 - Indenizacoes	39.149,55
(171) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.765-0100 - Obrigacoes Patronais	5.673,78
(184) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.765-0100 - Outros Servicos de	24.328,50
(184) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.765-0100 - Outros Servicos de	20.000,00
(171) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.765-0100 - Obrigacoes Patronais	3.181,03
(308) 4.4.90.52.00.00.00.00.3.043-0100 - Equipamentos e Material	201.862,64
(335) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.060-0100 - Equipamentos e Material	258.410,00
(306) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.043-0100 - Outros Servicos de	35,00
(306) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.043-0100 - Outros Servicos de	800,00
(332) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.060-0100 - Material de Consumo	237.262,24
(308) 4.4.90.52.00.00.00.00.3.043-0100 - Equipamentos e Material	800,00
(308) 4.4.90.52.00.00.00.00.3.043-0100 - Equipamentos e Material	123.543,66
(347) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.643-0100 - Material de Consumo	128.676,98
(353) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.643-0100 - Equipamentos e Material	151,01
(373) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.042-0100 - Material de Consumo	11.726,54
(384) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.614-0100 - Material de Consumo	3.608,00
(389) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.614-0100 - Equipamentos e Material	288.759,21
(389) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.614-0100 - Equipamentos e Material	10.308,50
(387) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.614-0100 - Outros Servicos de	298.550,00
(398) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.613-0100 - Material de Consumo	184,80
(614) 3.3.90.92.00.00.00.00.3.043-0100 - Despesas de Exercicios	70,00
(443) 3.3.90.36.00.00.00.00.3.043-0100 - Outros Servicos de	1.000,00
(489) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.100-0100 - Outros Servicos de	61.000,00
(487) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.100-0100 - Material de Consumo	136.000,00
(478) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.047-0100 - Material de Consumo	130.000,00
(535) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.745-0100 - Outros Servicos de	2.000,00
(522) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.026-0100 - Material de Consumo	98.000,00
05.25 - FESURV	9.800,00
(626) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.712-0113 - Indenizacoes	60.000,00
09.28 - FUNDEB	
(749) 3.1.90.94.00.00.00.00.3.118-0118 - Indenizacoes	20.000,00
(749) 3.1.90.94.00.00.00.00.3.118-0118 - Indenizacoes	10.000,00
10.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
(796) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.676-0101 - Indenizacoes e	466,43
(834) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.679-0101 - Equipamentos e Material	20.000,00
(806) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.677-0100 - Material de Consumo	474.929,60
(785) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.676-0101 - Material de Consumo	83.080,00
(776) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.676-0101 - Obrigacoes Patronais	200.796,53
(806) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.677-0100 - Material de Consumo	716.095,50
(796) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.676-0101 - Indenizacoes e	549,73
(807) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.677-0115 - Material de Consumo	1.859.000,00
(785) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.676-0101 - Material de Consumo	300,00
(796) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.676-0101 - Indenizacoes e	20.400,00
(796) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.676-0101 - Indenizacoes e	88.000,00
(806) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.677-0100 - Material de Consumo	157.078,76



PREFEITURA DE

RIO VERDE

A POPULAÇÃO NO PODER

65740.2019/2020

13.29 - IPARV ASSISTÊNCIA	
(914) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.621-0110 - Outros Servicos de	2.500,00
(922) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.334-0210 - Outros Servicos de	485.000,00
(914) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.621-0110 - Outros Servicos de	6.000,00
16.33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(944) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.683-0102 - Equipamentos e Material	2.000,00
(932) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.683-0102 - Material de Consumo	7.176,00
(1001) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.052-0114 - Outras Despesas de	200.000,00
(933) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.683-0102 - Passagens e Despesas	202.000,00
(980) 3.3.90.36.00.00.00.00.3.051-0102 - Outros Servicos de	7.000,00
(998) 3.1.90.11.00.00.00.00.3.052-0102 - Vencimentos e	270.000,00
(1148) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0100 - Outros Servicos de	42.000,00
(925) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.683-0102 - Obrigacoes Patronais	637.721,94
(925) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.683-0102 - Obrigacoes Patronais	202.000,00
(1008) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0102 - Material de Consumo	5.000,00
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	33.000,00
(970) 3.1.91.13.00.00.00.00.3.051-0102 - Obrigacoes Patronais ao	103.025,95
(944) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.683-0102 - Equipamentos e Material	1.200,00
(1143) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0100 - Material de Consumo	1.700,00
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	61.285,66
(984) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.051-0114 - Outros Servicos de	86.538,68
(1122) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.051-0214 - Outros Servicos de	100.000,00
(1000) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.052-0102 - Outras Despesas de	17.300,00
(931) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.683-0102 - Diarias - Civil	10.000,00
(940) 3.3.90.48.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Auxilios	5.600,00
(962) 3.1.90.11.00.00.00.00.3.051-0102 - Vencimentos e	1.210.000,00
(1008) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0102 - Material de Consumo	12.000,00
(1001) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.052-0114 - Outras Despesas de	88.000,00
(1147) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.052-0200 - Outros Servicos de	252.000,00
(1148) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0100 - Outros Servicos de	28.237,00
(1152) 4.4.90.52.00.00.00.00.3.051-0121 - Equipamentos e	3.992,00
(932) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.683-0102 - Material de Consumo	700,00
(1149) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.053-0100 - Material, Bem ou	11.041,00
(1148) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0100 - Outros Servicos de	25.000,00
(1000) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.052-0102 - Outras Despesas de	11.000,00
(990) 4.4.90.52.00.00.00.00.3.051-0102 - Equipamentos e Material	2.689,00
(1019) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.052-0125 - Outros Servicos de	31.396,75
(1010) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0125 - Material de Consumo	84.995,00
(1000) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.052-0102 - Outras Despesas de	3.000,00
(962) 3.1.90.11.00.00.00.00.3.051-0102 - Vencimentos e	50.000,00
(970) 3.1.91.13.00.00.00.00.3.051-0102 - Obrigacoes Patronais ao	94.344,93
(943) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.683-0102 - Indenizacoes e	33.289,73
(1008) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0102 - Material de Consumo	200.000,00
(1149) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.053-0100 - Material, Bem ou	312.650,00
(1143) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0100 - Material de Consumo	54.000,00
(1010) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0125 - Material de Consumo	60.000,00
(1043) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.053-0102 - Material, Bem ou	31.000,00
(932) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.683-0102 - Material de Consumo	65.000,00
(925) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.683-0102 - Obrigacoes Patronais	200.000,00
(940) 3.3.90.48.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Auxilios	6.000,00
(931) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.683-0102 - Diarias - Civil	56.000,00
(940) 3.3.90.48.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Auxilios	20.000,00
(1151) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.916-0121 - Equipamentos e	180.000,00
17.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
(1224) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.640-0229 - Outros Servicos de	5.313,42
(1218) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.800-0229 - Material de Consumo	20.000,00
(1228) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.641-0229 - Material de Consumo	25.000,00
(1218) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.800-0229 - Material de Consumo	180.000,00
20.38 - FMC	
(1249) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.611-0100 - Equipamentos e	500,00
25.01 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO	
(1283) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.705-0100 - Outros Servicos de	1.875,06
(1283) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.705-0100 - Outros Servicos de	1.026,00
Total Suplementação: : Anulação de dotação	11.684.498,78



PREFEITURA DE

RIO VERDE

A POPULAÇÃO NO PODER

05/11/2020

Excesso de arrecadação**03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE****03.51 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

(359) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.756-0117 - Outros Serviços de 4.032.194,63

05.25 - FESURV

(637) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.712-0113 - Outros Serviços de 30.000,00

(712) 3.3.90.20.00.00.00.00.2.815-0113 - Auxílio Financeiro a 1.000.000,00

(638) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.712-0113 - Outros Serviços de 300.000,00

(713) 3.3.91.43.00.00.00.00.2.900-0113 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.000.000,00

(638) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.712-0113 - Outros Serviços de 10.000,00

(637) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.712-0113 - Outros Serviços de 20.000,00

(643) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.712-0113 - Equipamentos e Material 500.000,00

10.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(817) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.679-0101 - Vencimentos e 80.000,00

(817) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.679-0101 - Vencimentos e 4.900.000,00

Total Suplementação: : Excesso de**13.872.194,63****Superávit financeiro****10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME****10.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

(873) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.680-0220 - Equipamentos e Material 15.222,64

(872) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.680-0220 - Material de Consumo 600.000,00

16.33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(1145) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.183-0214 - Equipamentos e 113.800,00

Total Suplementação: : Superávit financeiro**729.022,64**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Anulação de dotação**03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE****03.01 - GABINETE DO PREFEITO**

(55) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.690-0100 - Outros Serviços de 25.000,00

(56) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.690-0100 - Outros Serviços de 5.673,78

(105) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.738-0100 - Outros Serviços de 57.067,71

(89) 3.3.90.34.00.00.00.00.2.560-0100 - Outras Despesas Pessoal 134.000,00

(106) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.738-0100 - Outros Serviços de 88.000,00

(90) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.560-0100 - Serviços de Consultoria 25.000,00

(135) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.698-0100 - Outros Serviços de 130.000,00

(151) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.698-0100 - Obrigações Patronais 4.390,61

(183) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.765-0100 - Outros Serviços de 3.181,03

(171) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.765-0100 - Obrigações Patronais 39.149,55

(192) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.049-0100 - Outros Serviços de 24.328,50

(170) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.765-0100 - Vencimentos e 201.862,64

(181) 3.3.90.34.00.00.00.00.2.765-0100 - Outras Despesas 20.000,00

(185) 3.3.90.46.00.00.00.00.2.765-0100 - Auxílio-Alimentação 21.432,06

(307) 3.3.90.93.00.00.00.00.3.043-0100 - Indenizações e 800,00

(302) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.043-0100 - Material de Consumo 157.078,76

(303) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.043-0170 - Material de Consumo 157.078,76

(327) 3.3.90.30.00.00.00.00.1.909-0100 - Material de Consumo 237.262,24

(303) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.043-0170 - Material de Consumo 128.676,98

(302) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.043-0100 - Material de Consumo 800,00

(308) 4.4.90.52.00.00.00.00.3.043-0100 - Equipamentos e Material 35,00

(312) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.296-0100 - Obras e Instalações 123.543,66

(312) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.296-0100 - Obras e Instalações 258.410,00

(378) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.751-0100 - Outros Serviços de 2.548,00

(351) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.643-0100 - Outros Serviços de 11.877,55

(371) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.645-0100 - Outros Serviços de 136.000,00

(351) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.643-0100 - Outros Serviços de 298.550,00

(374) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.042-0100 - Outros Serviços de 1.060,00

(400) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.613-0100 - Outros Serviços de 70,00

(388) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.614-0100 - Indenizações e 184,80

(428) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.787-0100 - Outros Serviços de 61.000,00

(414) 3.3.90.48.00.00.00.00.3.070-0100 - Outros Auxílios 1.000,00

(512) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.635-0100 - Material de Consumo 2.000,00

(549) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.667-0100 - Outros Serviços de 3.000,00

(545) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.782-0100 - Passagens e Despesas 3.000,00



PREFEITURA DE

RIO VERDE

A POPULAÇÃO NO PODER

GESTÃO 2017/2020

(528) 4.4.90.61.00.00.00.00.3.026-0100 - Aquisicao de Imoveis	40.000,00
(544) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.782-0100 - Material de Consumo	25.000,00
(524) 3.3.90.36.00.00.00.00.3.026-0100 - Outros Servicos de	25.301,94
(546) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.782-0100 - Outros Servicos de	1.698,06
(565) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.028-0100 - Material de Consumo	9.800,00
(605) 9.9.99.99.00.00.00.00.2.370-0100 - Reserva de Contingencia	312.650,00
(605) 9.9.99.99.00.00.00.00.2.370-0100 - Reserva de Contingencia	474.929,60
05.25 - FESURV	
(669) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.711-0113 - Equipamentos e Material	60.000,00
09.28 - FUNDEB	
(750) 3.1.91.13.00.00.00.00.3.118-0118 - Obrigações Patronais ao	10.000,00
(758) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.119-0119 - Outros Servicos de	20.000,00
10.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
(791) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.676-0101 - Outros Servicos de	88.000,00
(791) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.676-0101 - Outros Servicos de	20.400,00
(805) 3.3.50.43.00.00.00.00.2.677-0115 - Subvencoes Sociais	1.859.000,00
(804) 3.3.50.43.00.00.00.00.2.677-0100 - Subvencoes Sociais	716.095,50
(791) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.676-0101 - Outros Servicos de	466,43
(774) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.676-0101 - Vencimentos e	200.796,53
(791) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.676-0101 - Outros Servicos de	549,73
(791) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.676-0101 - Outros Servicos de	300,00
(791) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.676-0101 - Outros Servicos de	103.080,00
13.29 - IPARV ASSISTÊNCIA	
(910) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.621-0110 - Material de Consumo	2.500,00
(923) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.334-0210 - Outros Servicos de	485.000,00
(910) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.621-0110 - Material de Consumo	6.000,00
16.33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	2.000,00
(1048) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.054-0102 - Outras Despesas de	103.025,95
(965) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.051-0102 - Outras Despesas de	7.176,00
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	202.000,00
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	10.000,00
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	202.000,00
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	1.200,00
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	20.000,00
(936) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	31.000,00
(936) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	94.344,93
(1137) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.052-0100 - Outras Despesas de	42.000,00
(1048) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.054-0102 - Outras Despesas de	3.000,00
(924) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.683-0102 - Vencimentos e	637.721,94
(1149) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.053-0100 - Material, Bem ou	1.700,00
(1120) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.051-0214 - Material de Consumo	100.000,00
(1017) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.052-0102 - Outros Servicos de	61.285,66
(991) 4.4.90.52.00.00.00.00.3.051-0114 - Equipamentos e Material	86.538,68
(1009) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0114 - Material de Consumo	200.000,00
(1028) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.071-0102 - Outras Despesas de	17.300,00
(924) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.683-0102 - Vencimentos e	270.000,00
(924) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.683-0102 - Vencimentos e	1.210.000,00
(1017) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.052-0102 - Outros Servicos de	5.600,00
(1017) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.052-0102 - Outros Servicos de	12.000,00
(1017) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.052-0102 - Outros Servicos de	5.000,00
(1045) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.053-0125 - Material, Bem ou	84.995,00
(1009) 3.3.90.30.00.00.00.00.3.052-0114 - Material de Consumo	88.000,00
(1017) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.052-0102 - Outros Servicos de	33.000,00
(1146) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.052-0200 - Outras Despesas de	252.000,00
(1017) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.052-0102 - Outros Servicos de	7.000,00
(1149) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.053-0100 - Material, Bem ou	28.237,00
(996) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.938-0121 - Obras e Instalacoes	3.992,00
(933) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.683-0102 - Passagens e Despesas	700,00
(1048) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.054-0102 - Outras Despesas de	11.000,00
(1148) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0100 - Outros Servicos de	11.041,00
(1039) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.071-0125 - Outros Servicos de	31.396,75
(924) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.683-0102 - Vencimentos e	50.000,00
(936) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	2.689,00



(965) 3.1.90.34.00.00.00.00.3.051-0102 - Outras Despesas de	5.237,73
(926) 3.1.90.34.00.00.00.00.2.683-0102 - Outras Despesas de	28.052,00
(932) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.683-0102 - Material de Consumo	200.000,00
(1148) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0100 - Outros Servicos de	54.000,00
(982) 3.3.90.36.00.00.00.00.3.051-0125 - Outros Servicos de	10.000,00
(985) 3.3.90.39.00.00.00.00.3.051-0125 - Outros Servicos de	30.000,00
(977) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.051-0125 - Material, Bem ou Serviço	20.000,00
(937) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.683-0102 - Outros Servicos de	65.000,00
(1074) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.183-0102 - Vencimentos e	200.000,00
(1103) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.055-0102 - Material, Bem ou	6.000,00
(1103) 3.3.90.32.00.00.00.00.3.055-0102 - Material, Bem ou	56.000,00
(996) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.938-0121 - Obras e Instalacoes	180.000,00
17.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
(1231) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.641-0229 - Equipamentos e	25.000,00
(1220) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.800-0229 - Outros Servicos de	5.313,42
(1219) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.800-0229 - Outros Servicos de	20.000,00
(1220) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.800-0229 - Outros Servicos de	130.000,00
(1219) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.800-0229 - Outros Servicos de	50.000,00
20.38 - FMC	
(1257) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.612-0100 - Material de Consumo	500,00
25.01 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO	
(1273) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.705-0100 - Obrigacoes Patronais	1.875,06
(1328) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.708-0100 - Material de Consumo	1.026,00
Total Anulação: : Anulação de dotação	11.841.577,54

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 2 dias do mês de maio de 2017.

PAULO FARIA DO VALE
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado às fichas do arquivo
próprio e publicado nesta secre-
taria. Em 02 de 05 de 17
Eliane Modesto Campos
Servidora Responsável
Matricula: 2207