

**DECRETO Nº 072
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019**

Abre crédito suplementar que especifica

Valdir Aparecido Lopes, Prefeito Municipal de Piquerobi, Estado de São Paulo, usando das atribuições que a lei lhe confere; etc...

D E C R E T A

Artigo 1º.) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito suplementar no valor abaixo discriminado nas seguintes verbas do orçamento vigente:

Suplementação

02	02	00	EXECUTIVO					
	31		28.843.0006.0001.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			18.050,00	
			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0 01 00		
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	03	00	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
	33		04.123.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			35.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00		
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	34		04.123.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			10.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 01 00		
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	05	00	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL					
	48		08.244.0009.2007.0000	MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL			12.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00		
			01	TESOURO				
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	64		08.244.0009.2051.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO			4.000,00	
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00		
			01	TESOURO				
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	69		10.301.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 05 00		
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS				
			301 000	ATENÇÃO BÁSICA				
	70		10.301.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			45.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00		
			01	TESOURO				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	93		10.304.0012.2032.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG. SANITÁRIA			3.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 05 00		
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS				
			303 003	VIG. SANITARIA				
	98		10.305.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA			4.500,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00		
			01	TESOURO				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
02	08	00	ENSINO FUNDAMENTAL					
	105		12.361.0014.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL			13.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00		
			01	TESOURO				
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				

Suplementação

02	08	00	ENSINO FUNDAMENTAL				
	106	12.361.0014.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL			10.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	111	12.361.0014.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL			5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	00
		05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS				
		200 000	EDUCAÇÃO				
	115	12.361.0014.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL			5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05	00
		05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS				
		200 000	EDUCAÇÃO				
02	09	00	FUNDEB				
	130	12.365.0015.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ENSINO INFANTIL			20.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	02	00
		02	TRANSF E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS				
		272 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA				
	131	12.365.0015.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ENSINO INFANTIL			14.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	02	00
		02	TRANSF E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS				
		272 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA				
02	13	00	SERVIÇO DA MERENDA ESCOLAR				
	138	08.243.0019.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MERENDA ESCOLAR			3.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
02	16	00	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
	152	15.452.0022.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			42.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
02	20	00	ENSINO INFANTIL				
	196	12.365.0028.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			3.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	00
		05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS				
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
	198	12.365.0028.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				

Paragrafo Unico - O valor do presente crédito será coberto pela anulação total e/ou parcial das seguintes verbas do orçamento vigente:

Anulação

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO				
	8	04.122.0002.2002.0000	MAUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS			-8.500,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	9	04.122.0002.2002.0000	MAUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS			-2.500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
	10		04.122.0002.2002.0000 3.1.90.16.00 01 110 000	MAUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-1.475,00 0 01 00
	15		04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MAUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-1.500,00 0 01 00
02	02	00	EXECUTIVO			
	18		04.122.0005.2004.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇ OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-995,00 0 01 00
	26		04.122.0005.2004.0000 3.3.90.93.00 02 100 000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS GERAL TOTAL	F.R. Grupo:	-505,00 0 02 00
	29		28.843.0004.0002.0000 3.3.90.91.00 01 110 000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-25.070,00 0 01 00
02	03	00	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	35		04.123.0007.2005.0000 3.1.90.16.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-2.785,00 0 01 00
	37		04.123.0007.2005.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-5.000,00 0 01 00
	227		04.123.0007.2005.0000 3.3.90.40.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-3.555,00 0 01 00
02	04	00	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	42		08.243.0008.2006.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-1.000,00 0 01 00
	43		08.243.0008.2006.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-1.000,00 0 01 00
	44		08.243.0008.2006.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-600,00 0 01 00
	46		08.243.0008.2006.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	F.R. Grupo:	-1.000,00 0 01 00
02	05	00	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
	52		08.244.0009.2007.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	F.R. Grupo:	-600,00 0 01 00

02	05	00	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
	58		08.244.0009.2007.0000	MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL		-1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	62		08.244.0009.2041.0000	DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM-ASSIST. SOCIAL		-679,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	63		08.244.0009.2041.0000	DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM-ASSIST. SOCIAL		-500,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS		
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	228		08.244.0009.2007.0000	MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL		-5.490,00
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	229		08.244.0009.2007.0000	MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL		-4.105,00
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS		
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	07	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	73		10.301.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		-20.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	75		10.301.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		-1.000,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	82		10.301.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		-2.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	83		10.301.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		-19.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	85		10.301.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		-8.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS		
			301 000	ATENÇÃO BÁSICA		
	91		10.301.0029.2029.0000	PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		-507,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	95		10.304.0012.2032.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG. SANITÁRIA		-3.160,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS		
			303 003	VIG. SANITARIA		
	103		10.305.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG.		-434,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS		
			303 002	VIG. EPIDEMIOLOGICA		
	104		10.305.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG.		-84,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS		
			303 002	VIG. EPIDEMIOLOGICA		
02	08	00	ENSINO FUNDAMENTAL			

02	08	00	ENSINO FUNDAMENTAL			
	117		12.361.0014.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL		-373,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS		
			200 000	EDUCAÇÃO		
	118		12.361.0030.2034.0000	PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		-319,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	09	00	FUNDEB			
	119		12.361.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL		-9.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 02 00
			02	TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS		
			261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
	124		12.361.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL		-5.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 02 00
			02	TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS		
			262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	128		12.361.0015.2043.0000	DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM-ENSINO		-3.535,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 02 00
			02	TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS		
			262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
	129		12.361.0031.2035.0000	PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		-259,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 02 00
			02	TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS		
			262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02	13	00	SERVIÇO DA MERENDA ESCOLAR			
	140		08.243.0019.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MERENDA ESCOLAR		-8.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
02	17	00	FOMENTO AGRÍCOLA			
	168		20.608.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		-21.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 02 00
			02	TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS		
			100 000	GERAL TOTAL		
	170		20.608.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		-1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	171		20.608.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		-3.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	232		20.601.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		-10.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 02 00
			02	TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS		
			100 081	PROGRAMA SENAR		
	233		20.601.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		-48.040,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 02 00
			02	TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS		
			100 081	PROGRAMA SENAR		
	234		20.601.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		-10.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 02 00
			02	TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS		
			100 081	PROGRAMA SENAR		
02	19	00	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTOS E LAZER			

02	19	00	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTOS E LAZER			
	189		27.812.0027.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER		-3.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	190		27.812.0027.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER		-3.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	20	00	ENSINO INFANTIL			
	195		12.365.0028.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		-1.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
	200		12.365.0032.2036.0000	PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		-2.980,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	21	00	MEIO AMBIENTE			
	201		18.541.0033.2028.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-1.500,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	202		18.541.0033.2028.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE		-1.500,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		

Artigo 2º.) – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Piqueroibi, 06 de Dezembro de 2019.

Valdir Aparecido Lopes
 Prefeito Municipal

Publicado e registrado na secretaria nesta data e afixada em local de costume

Angela Rodrigues Soares
 Encarregada da Secretaria