



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO  
41522368/0001-05 Exercício: 2017

### DECRETO Nº 49 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.4

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JACOBINA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.344.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + )		955.000,00	
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
43	04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
54	04.121.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATIV	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
61	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
61	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	38.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
64	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
65	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	70.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
67	04.121.0012.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
	3.3.90.81.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	

### DECRETO Nº 49 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.4

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
80	04.122.0098.2122.0000	ENCARGOS C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
108	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESC	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
111	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESC	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO		
147	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
149	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
150	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
151	12.361.0069.2040.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	51.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
428	12.361.0069.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 00
	008	EDUCAÇÃO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

### DECRETO Nº 49 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.4

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO		
431	12.361.0089.2041.0000	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 008 00
	008	EDUCAÇÃO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
196	12.361.0089.2089.0000	MANUT. DES. ENS. FUNDO E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB I	130.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 00
	009	FUNDEB	
	230 000	FUNDEB-MAGISTÉRIO	
430	12.361.0089.2041.0000	ENCARGOS C/ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 009 00
	009	FUNDEB	
	240 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
224	10.301.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
225	10.301.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
228	10.301.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
228	10.301.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	148.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
230	10.301.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	

### DECRETO Nº 49 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.4

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
231	10.301.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
233	10.301.1011.1040.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 005 00
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	
	100 000	GERAL	
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
244	10.301.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
248	10.301.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB	36.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
250	10.301.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
261	10.301.0005.2217.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
02 07 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
423	10.301.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
424	10.301.0028.2215.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO  
41522368/0001-05 Exercício: 2017

**DECRETO Nº 49 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.4**

02	07	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
425	10.301.0028.2215.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	300 000	SAÚDE SAÚDE		
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
285	18.541.2026.2223.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	100 001	TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
295	15.451.0061.1021.0000	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	F.R. Grupo: 0 005 00
	003	100 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	14	00	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
432	08.243.2044.2239.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	F.R. Grupo: 0 003 00
	003	400 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	14	01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
376	08.244.2073.2227.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	100 001	TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
395	08.244.0072.2231.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	F.R. Grupo: 0 003 00
	003	400 001	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
408	08.244.0072.2232.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SCFV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	F.R. Grupo: 0 003 00
	003	400 001	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
<b>DECRETO Nº 49 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.4</b>					
02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
409	08.244.0072.2233.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	F.R. Grupo: 0 003 00
	003	400 001	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	16	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
417	08.243.0065.2235.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	F.R. Grupo: 0 003 00
	003	400 001	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Superávit Financeiro: 389.000,00**

Fontes de Recurso		
001 00		216.000,00
005 00		57.000,00
010 00		116.000,00

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
68	04.121.0012.2012.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM A AGESPISA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	100 000	TESOURO GERAL		
64	08.271.0012.2010.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-45.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	100 001	TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
66	08.271.0085.2010.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-80.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	100 000	TESOURO GERAL		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR		
182	13.392.0014.1128.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA OBRAS E INSTALAÇÕES	-80.000,00	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	100 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL		

**DECRETO Nº 49 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.4**

02	05	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND		
187	12.361.0089.1016.0000	4.4.90.52.00	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDDES ESCO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-100.000,00	F.R. Grupo: 0 009 00
	009	230 001	FUNDEB RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
190	12.361.0089.1054.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REST. DE CENTRO CULTURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	-40.000,00	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	100 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
234	10.301.1011.1072.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTO DE SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES	-30.000,00	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	100 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL		
02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
242	10.301.0005.2093.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-50.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	100 000	TESOURO GERAL		
246	10.301.0005.2095.0000	3.1.90.16.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-30.000,00	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	300 000	SAÚDE SAÚDE		
247	10.301.0005.2095.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-20.000,00	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	300 000	SAÚDE SAÚDE		
252	10.301.0005.2216.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO PAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-20.000,00	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	300 001	SAÚDE RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
257	10.301.0005.2217.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-36.000,00	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	300 000	SAÚDE SAÚDE		
263	10.301.0005.2218.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO NASF OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-30.000,00	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	300 000	SAÚDE SAÚDE		

**DECRETO Nº 49 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.4**

02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
273	10.304.0005.2219.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A MATERIAL DE CONSUMO	-20.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	100 000	TESOURO GERAL		
02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
298	15.451.0061.1102.0000	4.4.90.51.00	CONST. REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COA OBRAS E INSTALAÇÕES	-80.000,00	F.R. Grupo: 0 002 00
	002	100 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
318	17.512.0018.1005.0000	4.4.90.51.00	IMPL., REST E AMPLIAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT OBRAS E INSTALAÇÕES	-61.000,00	F.R. Grupo: 0 002 00
	002	100 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
319	17.512.0018.1029.0000	4.4.90.51.00	CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	-80.000,00	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	100 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
323	18.644.0010.1009.0000	4.4.90.51.00	CONT. REQU. EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CX D'AGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	-80.000,00	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	100 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	14	01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
373	08.244.2073.2227.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-23.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	100 001	TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
393	08.244.0072.2230.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PAIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-30.000,00	F.R. Grupo: 0 003 00
	003	400 001	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

**Anulação (-) -955.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.