



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

DECRETO Nº. 5.828, DE 11 DE AGOSTO DE 2015

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Programa do Município, para os fins que especifica, autorizado pela Lei Municipal nº 2.923/2014 (LOA 2015).

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e autorizado pelo art. 5º, inciso III, da Lei Municipal nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014, Lei Orçamentária Anual 2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Programa do Município, referente ao exercício de 2015, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 985.938,00 (novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e trinta e oito reais), com a classificação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar, de que trata o art. 1º deste decreto, serão provenientes da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II deste decreto.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 11 de agosto de 2015.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ

Prefeito Municipal

REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADO por Edital afixado em lugar público de costume.

MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO

Chefe de Gabinete

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	21	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	202,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA		
	34	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	27.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	03	GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	40	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	6.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	980,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	46	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	3.613,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	48	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	50,00	
		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	67	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	28.400,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	83	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	95	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		

	110	000	GERAL		
98	15.452.0004.2018.0000			MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	10.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
100	15.452.0004.2018.0000			MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	04	03		DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
106	15.452.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	2.000,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
111	15.452.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	16.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
112	15.452.0004.2019.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	2.000,00
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	04	04		DEPTO DE OBRAS -SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
119	26.782.0004.2020.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	
65.000,00					
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	05	01		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
129	18.542.0006.2023.0000			MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	35.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
147	20.606.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
148	20.606.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	3.000,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	06	01		DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
159	12.361.0009.2083.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200	029		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
162	12.361.0009.2083.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.900,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200	029		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
163	12.361.0009.2083.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	025		FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
02	06	02		DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
173	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	1.000,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO		
	210	000		EDUCAÇÃO INFANTIL	
178	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	69.573,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO		
	210	000		EDUCAÇÃO INFANTIL	
180	12.365.0008.2042.0000			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	27.000,00
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	01		TESOURO		
	210	000		EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03		DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	

185	12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01			TESOURO	
	220	000		ENSINO FUNDAMENTAL	
191	12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01			TESOURO	
	220	000		ENSINO FUNDAMENTAL	
192	12.361.0009.2043.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	01			TESOURO	
	220	000		ENSINO FUNDAMENTAL	
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR	
239	23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	9.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01			TESOURO	
	110	000		GERAL	
02	10	01		DEPTO DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
302	10.301.0017.2024.0000			IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.000,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
306	10.301.0017.2024.0000			IMPLEMENTAÇÃO UBS	80.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	115		SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
318	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	18.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
319	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	135.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	004		SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
323	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	20.000,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	004		SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
330	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	8.000,00
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
331	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	5.000,00
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	004		SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
377	10.303.0018.2026.0000			OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
378	10.303.0018.2026.0000			OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
384	10.303.0018.2026.0000			OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000,00
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
338	10.302.0019.2028.0000			ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	26.200,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
339	10.302.0019.2028.0000			ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	25.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	116		SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
361	10.302.0019.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	84.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01			TESOURO	

	310	000	SAÚDE-GERAL	
362	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 2.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
400	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
31.000,00				
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
286	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO 12.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
425	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
428	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
432	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
445	08.244.0022.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	
459	08.244.0022.2068.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	7.500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
472	08.244.0022.2070.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.100,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
517	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE	200,00			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
571	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	3.000,00
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
598	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	59.760,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
603	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
5.000,00				
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
605	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
900,00				
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
607	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
560,00				
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	

		01	TESOURO			
		110	GERAL			
610		04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
400,00		3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
TOTAL – SUPLEMENTAÇÃO R\$					985.938,00	
ANEXO II						
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO			
	22	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		-202,00
		3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA			
	33	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		-27.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	02	03	GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
	44	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		-
2.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	45	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		-
1.000,00		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	47	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		-613,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			
	60	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		-16.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	65	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		-1.000,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	68	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		-11.400,00
		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP			
	81	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		-1.500,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	82	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		-1.000,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	94	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		-1.200,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	96	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		-14.500,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
	99	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		-1.800,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO			

		110	000	GERAL	
02	04	03		DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	104	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-2.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	105	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-2.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	108	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-16.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	04		DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	115	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	
		-30.000,00			
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	121	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	
		-35.000,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	05	01		DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	127	18.542.0006.2023.0000		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-25.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	128	18.542.0006.2023.0000		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-10.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	150	20.606.0006.2081.0000		MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-23.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	06	01		DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	160	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-200,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
	161	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-73.900,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
02	06	02		DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	172	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-69.573,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
	176	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-28.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03		DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	188	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-23.300,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	240	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-9.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		DEPTO DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	285	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO	-12.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	299	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-55.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	

	300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
303	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-7.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
304	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
309	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	-18.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
325	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
326	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-26.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
329	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	-155.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
25.000,00	341	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL
15.000,00	344	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL
11.200,00	346	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL
70.000,00	363	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL
16.000,00	368	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL
	379	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL
02	11	01	DEPTO DE ASSISTÊNCIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
9.000,00	424	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.100,00	441	08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF
7.500,00	457	08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		500	089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS
2.100,00	468	08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	

		500	137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	519	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE					-200,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	564	99.999.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	-44.330,00
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	15	01		DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	565	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	-3.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	16	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	591	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-30.760,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	595	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-29.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	17	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	608	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
	-560,00				
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
TOTAL – ANULAÇÃO R\$					-985.938,00