



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

DECRETO Nº. 5.853, DE 15 DE OUTUBRO 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\$ 352.722,36 (trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), com a classificação constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar serão provenientes do excesso de arrecadação, do superavit financeiro e 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, 15 de outubro 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 | 02 | GABINETE - SECRETARIA | | | |
| | | 36 | 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| | | | 01 | TESOURO | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 03 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF | | | |
| | | 66 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E | | |
| FINANÇAS | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 157,00 | |
| | | | 01 | TESOURO | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | |
| | | 67 | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E | | |
| FINANÇAS | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | |
| | | | 01 | TESOURO | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 04 | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP | | | |
| | | 83 | 04.122.0004.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | |
| PUBLICOS | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.600,00 | |
| | | | 01 | TESOURO | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | |
| | | 86 | 04.122.0004.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | |
| PUBLICOS | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | | | 10.800,00 | | | |
| | | | 01 | TESOURO | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | |
| 02 | 04 | 02 | DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | |
| | | 98 | 15.452.0004.2018.0000 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
| | | | 01 | TESOURO | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | |
| | | 100 | 15.452.0004.2018.0000 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | |
| | | | 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 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | |
| | | | 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 | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | 200 | 029 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL | | |
| 163 | 12.361.0009.2083.0000 | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 436,00 | |
| | 05 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | 200 | 025 | FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 02 | 06 | 02 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL | | |
| 176 | 12.365.0008.2042.0000 | | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 02 | 06 | 03 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 191 | 12.361.0009.2043.0000 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 02 | 06 | 04 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | |
| 195 | 12.306.0010.2044.0000 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 110 | 000 | GERAL | | |
| 02 | 10 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | | |
| 305 | 10.301.0017.2024.0000 | | IMPLEMENTAÇÃO UBS | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | 300 | 025 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | |
| 311 | 10.301.0017.2024.0000 | | IMPLEMENTAÇÃO UBS | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | 300 | 025 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | |
| 291 | 10.122.0021.2035.0000 | | SUPORTE ADMINISTRATIVO | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 22.000,00 | 01 | | TESOURO | | |
| | 310 | 000 | SAÚDE-GERAL | | |
| 680 | 10.122.0021.1014.0000 | | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | 95 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores | | |
| 7.965,73 | 300 | 011 | SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM | | |
| 692 | 10.122.0021.1014.0000 | | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.155,87 | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 300 | 011 | SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM | | |
| 02 | 11 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS | | |
| 428 | 08.244.0022.2064.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 510 | 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| 431 | 08.244.0022.2064.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.300,00 | |
| | 01 | | TESOURO | | |
| | 510 | 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| 445 | 08.244.0022.2066.0000 | | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.700,00 | |
| | 05 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | 500 | 044 | SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF | | |
| 468 | 08.244.0022.2070.0000 | | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | |
| | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | 500 | 137 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------|-----|--|------------|
| | 472 | 08.244.0022.2070.0000 | | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | |
| | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | | 02 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | | 500 | 137 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN | |
| VÍNCULOS | 493 | 08.244.0022.2091.0000 | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | |
| | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.400,00 |
| | | 05 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | | 500 | 009 | SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC. | |
| 02 | 12 | 01 | | DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | |
| 517 | | 04.122.0013.2052.0000 | | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E | |
| TRANSPORTE | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 14 | 01 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| 560 | | 28.843.0026.0003.0000 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| ORÇAMENTÁRI | | 4.6.91.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA- | |
| | | 130.000,00 | | | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 19 | 01 | | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | |
| 628 | | 04.122.0005.2021.0000 | | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | |
| | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | 12.707,76 | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$ | | | | | 352.722,36 |

ANEXO II

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------|-----|---|------------|
| | | Fontes de Recurso | O5 | OO | -1.400,00 |
| | | Fontes de Recurso | O2 | OO | -22.000,00 |
| Subtotal Excesso de Arrecadação R\$ | | | | | -23.400,00 |
| | | Fontes de Recurso | O5 | OO | -7.965,73 |
| | | Fontes de Recurso | O2 | OO | -65.000,00 |
| Subtotal Superavit Financeiro R\$ | | | | | -72.965,73 |
| 02 | 02 | 02 | | GABINETE - SECRETARIA | |
| | 37 | 04.122.0002.2006.0000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | - |
| 1.000,00 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 03 | 01 | | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF | |
| | 64 | 04.122.0003.2012.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E | |
| FINANÇAS-4.000,00 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 65 | | 04.122.0003.2012.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E | |
| FINANÇAS-157,00 | | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 02 | 04 | 01 | | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP | |
| | 79 | 04.122.0004.2017.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS | |
| PUBLICOS-17.800,00 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |
| 84 | | 04.122.0004.2017.0000 | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS | |
| PUBLICOS-1.000,00 | | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| | | 01 | | TESOURO | |
| | | 110 | 000 | GERAL | |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------|---|------------|
| 87 | | 04.122.0004.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS | |
| PUBLICOS-600,00 | | 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 04 | 02 | DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS | |
| 5.000,00 | 94 | 15.452.0004.2018.0000 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | - |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 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 | | -4.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| | 120 | 26.782.0004.2020.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS | |
| MUNICIPAIS | | -3.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | | 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 | -436,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | | 200 025 | FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR | |
| | 162 | 12.361.0009.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | - |
| 2.000,00 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | | 200 029 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL | |
| 02 | 06 | 02 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL | |
| 11.000,00 | 171 | 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA | - |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 02 | 06 | 03 | DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 5.000,00 | 190 | 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | - |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 02 | 06 | 04 | DEPTO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| | 200 | 12.306.0010.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | -500,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 10 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA | |
| 16.155,87 | 282 | 10.122.0021.1014.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | - |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| | 289 | 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | -22.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| 02 | 11 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS | |
| -12.300,00 | 430 | 08.244.0022.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| 441 | | 08.244.0022.2066.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| -3.000,00 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | | 500 044 | SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF | |
| 443 | | 08.244.0022.2066.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| -700,00 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | | 500 044 | SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF | |

| | | | | |
|--|------------|-----------------------|---|-------------|
| 02 | 12 | 01 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS | |
| | 514 | 04.122.0013.2052.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E | |
| TRANSPORTE | | -4.000,00 | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 | GERAL | |
| 02 | 14 | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| | 559 | 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | -130.000,00 |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 | GERAL | |
| 02 | 19 | 01 | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | |
| | 623 | 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | |
| | -12.707,76 | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 | GERAL | |
| Subtotal Anulações R\$ | | | | -256.356,63 |
| TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÕES R\$ | | | | -352.722,36 |