



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

DECRETO Nº. 5.889, DE 14 DE DEZEMBRO 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\$ 1.508.774,08 (um milhão quinhentos e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), com a classificação constante do Anexo I.

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.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 14 de dezembro 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

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL				
	5	01.031.0001.2001.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
		3.1.91.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
	12	01.031.0001.2001.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
		3.3.91.97.00				Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.000,00
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO				
	24	04.122.0002.2004.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	
		3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	60,00
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	02	02	SECRETARIA				
	38	04.122.0002.2006.0000				MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
		3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	02	03	GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				
	42	04.122.0002.2007.0000				MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	
		3.1.91.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	178,00
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF				
	67	04.122.0003.2012.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	51.200,00						
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	03	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	78	04.122.0003.2014.0000				MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	
		3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	129.000,00						
		01		TESOURO			
		110	000	GERAL			
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP				
	81	04.122.0004.2017.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		3.1.91.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	296,00
		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	1.200,00
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	02		DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	95	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448,00
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	03		DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	105	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,00
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	05	01		DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	153	20.606.0006.2081.0000		MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	
		3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	292,00
		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	9.559,02
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
02	06	02		DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	178	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
		01		TESOURO	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
	683	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		63.000,00			
		95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
		200	002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	
02	06	06		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	206	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		104.000,00			
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	207	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	210	12.361.0007.2039.0000		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		148.000,00			
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
	217	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		63.000,00			
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	217	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		495.000,00			
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	237	23.695.0015.2056.0000		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	

254	23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288,01
	01			TESOURO	
	110	000		GERAL	
02	09	01		DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	270	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	01			TESOURO	
	110	000		GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	304	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
	305	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.101,00
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300	025		PROGRAMA QUALIS MAIS	
	306	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	115		SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	311	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300	025		PROGRAMA QUALIS MAIS	
	320	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
	324	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
	325	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	48.020,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	004		SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
	335	10.301.0017.2088.0000		MAIS MÉDICOS	
	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	041		PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
	378	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.540,00
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
	380	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
	3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.468,92
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
COMPLEXIDADE	336	10.302.0019.2027.0000		PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA	
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	161.000,00				
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
	340	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.150,00
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
	343	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	116		SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
	351	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	119,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	116		SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	

354	10.302.0019.2029.0000			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.090,09
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
361	10.302.0019.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	76.000,00				
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
362	10.302.0019.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.150,00
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
369	10.302.0019.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.707,00
	01			TESOURO	
	310	000		SAÚDE-GERAL	
371	10.302.0019.2030.0000			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.245,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	116		SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
401	10.305.0020.2033.0000			AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485,60
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	118		SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
421	08.244.0022.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	
	3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	221,36
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	032		AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	
422	08.244.0022.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	
	3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	404,48
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	041		MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	
423	08.244.0022.2063.0000			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	
	3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.865,09
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	043		MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	
428	08.244.0022.2064.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
	01			TESOURO	
	510	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
455	08.244.0022.2068.0000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	97,77
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500	089		LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	
690	08.244.0022.2068.0000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	41,57
	95			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
	500	007		BPC ESCOLA	
691	08.244.0022.2067.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	27,17
	95			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
	500	028		SERV.ESPECIF.PROT.SOC.BÁSICA CCI	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
521	04.122.0013.2052.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	24,00
	01			TESOURO	
	110	000		GERAL	

529	04.125.0013.2054.0000				MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	
	3.1.90.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183,00
	01			TESOURO		
	110	000		GERAL		
539	06.181.0013.2053.0000				MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	01			TESOURO		
	110	000		GERAL		
02	13	01			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
556	02.061.0025.2079.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	3.3.91.97.00				Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	740,00
	01			TESOURO		
	110	000		GERAL		
02	16	01			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
593	04.122.0002.2009.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
	3.1.91.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 630,00	
	01			TESOURO		
	110	000		GERAL		
02	18	01			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
615	04.122.0002.2011.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
	3.1.91.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 398,00	
	01			TESOURO		
	110	000		GERAL		
621	04.122.0002.2011.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
	3.3.91.97.00				Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	100,00
	01			TESOURO		
	110	000		GERAL		
02	19	01			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
623	04.122.0005.2021.0000				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170,00
	01			TESOURO		
	110	000		GERAL		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$						1.508.774,08

ANEXO II

Fontes de Recurso	05	02	00	-599.319,13
		00		-473,22
Subtotal do Excesso de Arrecadação R\$				-599.792,35
Fontes de Recurso	05	02	00	-2.501,00
		00		-1.485,60
Subtotal Superavit Financeiro R\$				-3.986,60

01	01	01			CÂMARA MUNICIPAL	
	8	01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	-
14.000,00		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	
		01			TESOURO	
		110	000		GERAL	
02	02	01			GABINETE DO PREFEITO	
	25	04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-60,00
		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01			TESOURO	
		110	000		GERAL	
02	02	02			GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA	
1.250,00	35	04.122.0002.2006.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-
		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01			TESOURO	
		110	000		GERAL	
02	02	03			GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	40	04.122.0002.2007.0000			MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	
-178,00		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01			TESOURO	

		110	000	GERAL	
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	60	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS-51.200,00		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	03	03		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	77	04.122.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	-
129.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		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-1.496,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	02		DEPTO OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	94	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	-448,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	04	03		DEPTO DE OBRAS -CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	108	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-62,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	05	01		DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	150	20.606.0006.2081.0000		MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	-292,00
		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	
	161	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-
5.600,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
	162	12.361.0009.2083.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-
3.959,02		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
02	06	02		DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	177	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-200,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
	684	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-
34.000,00		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	
	685	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-
29.000,00		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200	002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	
02	06	06		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	205	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
-2.500,00		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	06	06		DEPTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.	
	209	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
-34.000,00		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
	213	12.361.0007.2039.0000		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	
-148.000,00					

		3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
216		12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
-34.100,00		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
218		12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
-23.000,00		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
219		12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	
-5.900,00		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	236	23.695.0015.2056.0000		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	
-6.000,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
1.288,01	256	23.695.0015.2059.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO -	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	09	01		DPETO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	266	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	
-1.000,00		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	298	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS -8.300,00	
		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 -5.400,00	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	303	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS -2.000,00	
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	309	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS -2.000,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
	318	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF -1.200,00	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	329	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF -48.020,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
	330	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF -6.000,00	
		3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	334	10.301.0017.2088.0000		MAIS MÉDICOS -3.000,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	041	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
	338	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
-2.150,00		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	
	-281,00				
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
COMPLEXIDADE	355	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
	-427,00				
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
COMPLEXIDADE	357	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
	-2.344,30				
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
COMPLEXIDADE	359	10.302.0019.2029.0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
	-11.318,79				
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
COMPLEXIDADE	363	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
	-17.650,00				
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
COMPLEXIDADE	366	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
	-8.245,00				
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		300	116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
COMPLEXIDADE	368	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
	-207,00				
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
COMPLEXIDADE	373	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	
	-30.000,00				
		3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
3.668,40	376	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
3.465,70	377	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
3.764,00	379	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
4.500,00	383	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
	384	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -610,82	
		3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
	420	08.244.0022.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	
	-5.865,09				
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	424	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	-4.000,00				
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

429		08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
-600,00		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	519	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE		-207,00			
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	535	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-200,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	13	01		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
	554	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
-740,00		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	-200.000,00
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	16	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	592	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-630,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	18	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	613	04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
-498,00		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	19	01		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	626	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
-1.170,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
Subtotal Anulações R\$					-904.995,13
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÕES R\$					-1.508.774,08