



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

LEI Nº. 3.051, DE 24 DE JUNHO DE 2016

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a abertura de crédito adicional suplementar a Todos Departamentos Municipais, para manutenção de Serviços de Gabinete e Secretaria, Diretorias, Junta Militar e Tiro de Guerra, Controle Interno, Logradouros Públicos, Serviço Funerário, Ensino Fundamental, Creches e Pré-Escolas, Implementação UBS, Departamento PSF, Assistência Farmacêutica, Saúde Mental, Ambulatório de Especialidades, PAS, Aporte ao RPPS e outras.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Contabilidade Municipal, um crédito adicional suplementar no valor global de R\$ 6.065.572,00 (seis milhões sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais), conforme classificação constante do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito adicional suplementar será destinado a Todos Departamentos Municipais, para manutenção das seguintes atividades:

I - Atividades 2004, 2006, 2007, 2090, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2081, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2055, 2057, 2059, 2060, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2032, 2033, 2035, 2064, 2052, 2054, 2053, 2079, 2050, 2047, 2009, 2015, 2011 e 2021, para pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas pessoal civil e obrigações patronais, contrato por tempo determinado e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado (Provisionamento para a Folha de Pessoal de Junho de 2016);

II - Atividades 2006, 2007, 2090, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2081, 2039, 2041, 2042, 2043, 2055, 2057, 2060, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2032, 2033, 2035, 2064, 2052, 2054, 2053, 2079, 2050, 2009, 2015 e 2011, para pagamento de despesas com Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS (Provisionamento para Junho de 2016);

III - Atividade 2036 – Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor (PAS), para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Provisionamento para Junho de 2016).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional serão provenientes do excesso de arrecadação, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 3º A abertura do crédito adicional é necessária em face da liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu a validade da Lei Municipal nº 2.975, de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016).

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 24 de junho de 2016.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ

Prefeito Municipal

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

MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO

Chefe de Gabinete

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	20	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	12.500,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	21	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	3.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	02	SECRETARIA		
	32	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	80.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	33	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	9.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	34	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	9.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	40	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	13.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	41	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	1.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	3.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		

02	02	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
54	04.124.0002.2090.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
3.000,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
55	04.124.0002.2090.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			600,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			
60	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
130.000,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
61	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
1.500,00	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
62	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
20.400,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP			
79	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
27.000,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
80	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
3.600,00	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
81	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
2.100,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
02	04	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS			
94	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			260.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
95	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.600,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
96	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			37.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
02	04	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
104	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			33.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
105	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			780,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
106	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			5.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01	TESOURO				
	110	GERAL				
	000					
02	04	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			

115	26.782.0004.2020.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS				
84.000,00	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	01			TESOURO				
	110	000		GERAL				
117	26.782.0004.2020.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS				
13.500,00	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
	01			TESOURO				
	110	000		GERAL				
02	05	01		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				
133	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
9.600,00	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	01			TESOURO				
	110	000		GERAL				
134	20.606.0006.2022.0000			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
2.500,00	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01			TESOURO				
	110	000		GERAL				
147	20.606.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL 31.000,00				
	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 1.200,00				
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	01			TESOURO				
	110	000		GERAL				
149	20.606.0006.2081.0000			MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL 4.800,00				
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
	01			TESOURO				
	110	000		GERAL				
02	06	06		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.				
208	12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
24.000,00	3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
	261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
209	12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
700.000,00	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
	261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
02	06	06		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.				
210	12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
76.800,00	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
	261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
211	12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
150.000,00	3.1.90.96.00			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
	261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
212	12.361.0007.2038.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
74.000,00	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%				
174.600,00	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
	262	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
214	12.361.0007.2039.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
2.000,00	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				
	262	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
215	12.361.0007.2039.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
30.000,00	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS				

	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
219	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB	60%	
30.000,00	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
220	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB	60%	
700.000,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
221	12.365.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB	60%	
35.600,00	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		
	222	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB	60%	
110.000,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02	06	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
171	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	10.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
172	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	88.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
174	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
177	12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	14.400,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	01		TESOURO		
	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
186	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	01		TESOURO		
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
187	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
188	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.400,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
189	12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.400,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	01		TESOURO		
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	07	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC		
225	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	34.800,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
226	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	2.400,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
227	13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	5.600,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	08	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		

242	23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	60.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
243	23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.000,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
244	23.695.0015.2057.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	9.600,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
257	23.695.0015.2059.0000			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	1.700,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	09	01		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
265	27.812.0016.2060.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	75.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
266	27.812.0016.2060.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	4.000,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
267	27.812.0016.2060.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	8.400,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
301	10.301.0017.2024.0000			IMPLEMENTAÇÃO UBS	267.600,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
302	10.301.0017.2024.0000			IMPLEMENTAÇÃO UBS	54.000,00
	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	7.200,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
305	10.301.0017.2024.0000			IMPLEMENTAÇÃO UBS	42.000,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
306	10.301.0017.2024.0000			IMPLEMENTAÇÃO UBS	9.600,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	115		SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
321	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	70.800,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	004		SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
322	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	266.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
323	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	2.600,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
324	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	1.700,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	004		SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
325	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	38.400,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
326	10.301.0017.2025.0000			DEPARTAMENTO PSF	13.000,00
	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	

	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	300	004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			
380	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
381	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.600,00		
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
382	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.000,00		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
341	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA	COMPLEXIDADE		
45.600,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
342	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA	COMPLEXIDADE		
6.000,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	300	116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL			
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
343	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA	COMPLEXIDADE		
7.200,00	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
345	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA	COMPLEXIDADE		
3.000,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
346	10.302.0019.2028.0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA	COMPLEXIDADE		
1.080,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	300	116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL			
364	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	COMPLEXIDADE		
120.000,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
365	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	COMPLEXIDADE		
2.500,00	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
366	10.302.0019.2030.0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	COMPLEXIDADE		
13.200,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
390	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
391	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
392	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.960,00		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			
404	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			
104.400,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01		TESOURO			
	310	000	SAÚDE-GERAL			

405	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
14.000,00	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300	118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
406	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
25.600,00	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
407	10.305.0020.2033.0000		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
14.400,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
288	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO 72.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
289	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO 3.000,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
290	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO 9.600,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
428	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
147.600,00	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	
6.000,00	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
430	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
16.800,00	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
518	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE	9.300,00			
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
520	04.122.0013.2052.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	
TRANSPORTE	1.500,00			
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
532	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 15.600,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
533	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 500,00	
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
534	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 2.400,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
539	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 39.600,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
541	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.000,00	
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	



02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
552	26.400,00	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
554	4.800,00	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	15	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
569		15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 84.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
570		15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 1.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
571		15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 13.200,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
ESPECIAIS	583	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
		10.800,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
ESPECIAIS	584	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
		3.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
596		04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 8.400,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
598		04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 4.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
SERVIÇOS	608	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
		7.200,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
SERVIÇOS	610	04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
		2.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	18	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
618	12.800,00	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
620	2.000,00	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	19	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
628	9.360,00	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	



	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
629	04.122.0005.2021.0000			MANUTENÇÃO	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
2.080,00	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	02	02		GABINETE - SECRETARIA		
	39	04.122.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.500,00	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	02	03		GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	48	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	800,00	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	02	05		GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	59	04.124.0002.2090.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	212,00	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	69	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.000,00	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	04	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	87	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100,00	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	04	02		DEPTOS DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	101	15.452.0004.2018.0000		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	19.500,00	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	04	03		DEPTOS DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
	112	15.452.0004.2019.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.600,00	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	04	04		DEPTOS DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	122	26.782.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.800,00	
	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	2.450,00	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	06	06		FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.		
	207	12.361.0007.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
	216	12.361.0007.2039.0000		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	50.000,00	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
	218	12.365.0007.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
	262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			

223	12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	62.000,00		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
	262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
183	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	69.000,00		
	01	TESOURO			
	210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL			
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
195	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	69.000,00		
	01	TESOURO			
	220	000 ENSINO FUNDAMENTAL			
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC		
234	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.500,00		
	01	TESOURO			
	110	000 GERAL			
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
250	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.900,00		
	01	TESOURO			
	110	000 GERAL			
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
274	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.000,00		
	01	TESOURO			
	110	000 GERAL			
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
317	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00		
	01	TESOURO			
	310	000 SAÚDE-GERAL			
318	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.000,00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	300	115 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
333	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	22.000,00		
	01	TESOURO			
	310	000 SAÚDE-GERAL			
334	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.200,00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	300	004 SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL			
388	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.000,00		
	01	TESOURO			
	310	000 SAÚDE-GERAL			
353	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00		
	01	TESOURO			
	310	000 SAÚDE-GERAL			
354	10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	600,00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
	300	116 SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL			
376	10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7.800,00		
	01	TESOURO			
	310	000 SAÚDE-GERAL			
402	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.000,00		
	01	TESOURO			
	310	000 SAÚDE-GERAL			
418	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.000,00		
	01	TESOURO			

	310	000	SAÚDE-GERAL		
295	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.100,00	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
297	10.122.0021.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
436	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.000,00	
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
525	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	750,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
537	04.125.0013.2054.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.000,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
546	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.500,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR		
560	02.061.0025.2079.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.000,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
562	04.122.0026.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
575	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.600,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
604	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	750,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
615	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E		
SERVIÇOS	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	650,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	18	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
626	04.122.0002.2011.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		
	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.500,00	
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$				6.065.572,00	

ANEXO II

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	758.662,00
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	471.350,00
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO	115.900,00
1112.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIRETI. SOBRE IMOVEIS	20.100,00

1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1325.01.99.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DIVERSAS	50.580,00
1325.02.99.00	REMU. DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	10.000,00
1700.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	
1721.01.02.00	COTA PARTE FPM	600.000,00
1721.01.05.00	COTA PARTE ITR	1.000,00
1721.33.10.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - (PAB FIXO)	69.600,00
1721.33.30.31	PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	91.700,00
1721.33.30.33	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	14.000,00
1721.33.50.51	SAI-SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA	7.680,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	700.000,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	275.000,00
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.480.000,00
TOTAL EXCESSO DE ARRECAÇÃO R\$		6.065.572,00