



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

LEI Nº. 3.062, DE 26 DE JULHO DE 2016

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a abertura de créditos adicionais especial e complementar a Todos Departamentos, para manutenção/execução de atividades, projetos e operações especiais que especifica.

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, créditos adicionais especial e complementar no valor global de R\$ 41.771.313,93 (quarenta e um milhões setecentos e setenta e um mil trezentos e treze reais e noventa e três centavos), conforme classificação constante do Anexo I.

§ 1º O crédito adicional especial, no valor de R\$ 4.388.627,97 (quatro milhões trezentos e oitenta e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), será aberto a Diversos Departamentos, nos termos do art. 166, § 8º, da Constituição Federal, para manutenção das seguintes atividades, projetos e operações especiais: 2004, 1002, 2006, 2090, 2012, 2013, 1004, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2082, 2042, 2043, 1015, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2087, 2034, 2035, 2024, 2025, 2028, 2030, 2026, 2032, 2033, 2062, 2064, 2052, 1018, 2054, 2053, 2079, 0004, 0999, 2047, 2009, 2015, 2011 e 2021, para pagamento de despesas com equipamentos e material permanente, obras e instalações, diárias pessoal civil, outros serviços de terceiros pessoa física, outros serviços de terceiros pessoa jurídica, material de consumo, passagens e locomoção, de exercícios anteriores, obrigações patronais, subvenção, aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas, subvenções sociais, outros auxílios financeiros a pessoa física, juros sobre a dívida por contrato, reserva de contingência e material, bem ou serviço para distribuição gratuita.

§ 2º O crédito adicional complementar, no valor de R\$ 37.382.685,96 (trinta e sete milhões trezentos e oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), será aberto a Todos Departamentos, para manutenção das seguintes atividades, projetos e operações especiais: 2004, 2046, 2006, 2007, 2090, 2012, 1004, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2081, 2082, 2083, 2042, 2043, 2036, 2039, 1015, 2040, 2041, 2055, 2057, 2059, 2060, 2061, 2087, 2034, 2035, 2024, 2025, 2088, 2027, 2028, 2029, 2030, 2026, 2032, 2033, 2062, 2064, 2052, 1018, 2054, 2053, 2079, 0003, 0001, 0002, 2050, 2051, 2049, 2047, 2009, 2015, 2011 e 2021, para pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, diárias pessoal civil, material de consumo, outros serviços de terceiros pessoa jurídica, outros serviços de terceiros pessoa física, aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, equipamentos e material permanente, obras e instalações, contratação por tempo determinado, ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, material, bem ou serviço de distribuição gratuita, principal da dívida contratual resgatada, obrigações tributárias e contributivas e sentenças judiciais.

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

Art. 3º A abertura dos créditos adicionais 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, 26 de julho 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

PREFEITURA MUNICIPAL								
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
01 GABINETE DO PREFEITO								
02		04	122	0002	2004	0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	
025	020201			3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	8.000,00							
028	020201			4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	8.632,33							
017	04	122		0002	1002	0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	
	020201			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
02	02	02					SECRETARIA	
	04	122		0002	2006	0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
035	020202			3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
02	02	05					SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
	04	124		0002	2090	0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
056	020205			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
057	020205			3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	2.000,00							
058	020205			3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	5.000,00							
02	03						DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	122		0003	2012	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	
065	020301			3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	2.500,00							
068	020301			3.3.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.720,89
02	03	02					DEPENDENCIAS - DEAF	
	04	122		0003	2013	0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	
071	020302			3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

074	020302 7.791,94		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02	03	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	04	122	0003	1004	0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	
075	020303		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
076	020303 80.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
	04	122	0004	2017	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
084	020401 1.000,00		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
085	020401 15.000,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
088	020401 9.128,70		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	15	452	0004	2018	0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	
097	020402		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
099	020402 10.000,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
102	020402 10.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02	04	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
	15	452	0004	2019	0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	
109	020403 1.000,00		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
113	020403 5.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	26	782	0004	2020	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPA	
116	020404		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
118	020404		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
120	020404 25.000,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
123	020404 25.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	20	606	0006	2022	0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	
135	020501 1.000,00		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
136	020501		3.3.50.43.00			SUBVENÇÃO	14.056,00
142	020501 1.000,00		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
	12	361	Educação Creches e Pré Escola				
	12	361	0009	2082	0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
158	020601		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
02	06	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				
	12	365	0008	2042	0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	
173	020602 20.000,00		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
175	020602		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
176	020602		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
180	020602 2.500,00		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
181	020602 20.248,58		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
184	020602 60.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02	06	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				
	12	361	0009	2043	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
192	020603 2.500,00		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.M				

	12	361	0007	1015	0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
206	020606		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
	13	392	0014	2055	0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		
230	020701		3.3.90.31.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		
	1.000,00							
231	020701		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	2.500,00							
235	020701		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	24.935,00							
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
	23	695	0015	2056	0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		
241	020801		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	29.580,00							
	23	695	0015	2057	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		
247	020801		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	1.000,00							
251	020801		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10.000,00							
	23	695	0015	2058	0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		
252	020801		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
253	020801		3.3.90.31.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		
	40.000,00							
254	020801		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	40.000,00							
255	020801		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	200.000,00							
	23	695	0015	2059	0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		
256	020801		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	1.000,00							
258	020801		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	1.000,00							
262	020801		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10.000,00							
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
	27	812	0016	2060	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		
268	020901		3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	
271	020901		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	2.700,00							
275	020901		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	7.025,22							
	27	812	0016	2061	0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		
276	020901		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.535,15	
277	020901		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	46.554,40	
278	020901		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	28.500,00							
280	020901		3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
	10.000,00							
	27	812	0016	2087	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		
282	020901		3.3.90.31.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		
	2.000,00							
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
	10	122	0021	2034	0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
286	021001		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	84.341,85	
	10	122	0021	2035	0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO		
291	021001		3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	254.464,00	
293	021001		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	20.730,42							
296	021001		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	47.001,00							
	10	301	0017	2024	0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS		
304	021001		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	

311	021001 15.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
319	021001 15.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
320	021001 35.541,75		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10	301	0017	2025	0000 DEPARTAMENTO PSF		
329	021001 59.478,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
335	021001 10.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10	302	0019	2028	0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		
344	021001		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.700,00	
347	021001		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.012,30	
349	021001 72.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
350	021001 35.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
351	021001 8.500,00		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
352	021001 39.900,00		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
355	021001 15.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10	302	0019	2030	0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		
377	021001 15.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10	303	0018	2026	0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
383	021001		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	64.418,11	
389	021001 11.300,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10	304	0020	2032	0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
395	021001		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.381,20	
397	021001 1.000,00		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
398	021001 4.000,00		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
399	021001 5.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	10	305	0020	2033	0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		
409	021001		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	
414	021001 5.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
415	021001 5.500,00		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	08	244	0022	2062	0000 MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		
422	021101 10.000,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
423	021101 30.000,00		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	08	244	0022	2064	0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
437	021101 14.557,20		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
	04	122	0013	2052	0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRAN		
519	021201		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
523	021201 2.500,00		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
526	021201 5.000,00		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	04	125	0013	1018	0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		
531	021201 23.601,89		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	04	125	0013	2054	0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		

538	021201 5.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	06	181	0013	2053	0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
540	021201		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
542	021201		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.376,04	
544	021201 1.000,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
547	021201 5.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
02	13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
	02	061	0025	2079	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
553	021301		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
557	021301 5.000,00		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
561	021301		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715,00	
02	14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
	28	843	0026	0004	0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		
565	021401		3.2.90.21.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	
	99	999	0999	0999	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
568	021401		9.9.99.99.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.814.100,00	
02	15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS					
	18	542	0012	2047	0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS E		
585	021501 1.000,00		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
589	021501 1.000,00		3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit		
590	021501 1.000,00		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
591	021501 5.000,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
593	021501 5.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
02	16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
	04	122	0002	2009	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		
597	021601		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
605	021601 4.220,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
02	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
	04	122	0003	2015	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E S		
609	021701		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	
616	021701 2.381,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
02	18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
	04	122	0002	2011	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		
619	021801		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	
623	021801 1.500,00		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
624	021801 5.000,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
627	021801 5.000,00		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
02	19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
	04	122	0005	2021	0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
630	021901 1.000,00		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
633	021901 2.500,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
635	021901 1.000,00		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
Subtotal Crédito Especial R\$							4.388.627,97	
02			PREFEITURA MUNICIPAL					
02	02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO					

	04	122	0002	2004	0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	
020	020201		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	75.000,00						
021	020201		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.807,95
023	020201		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.399,39
024	020201		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	33.591,80
027	020201		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	29.466,39						
	04	122	0002	2046	0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	
031	020201		3.3.90.18.00			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	235.000,00
02	02	02	SECRETARIA				
	04	122	0002	2006	0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	
032	020202		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	496.693,95						
033	020202		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.047,99
034	020202		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	38.360,54						
036	020202		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
037	020202		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1.500,00						
038	020202		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	6.000,00						
039	020202		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	42.143,05						
	04	122	0002	2007	0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	
040	020203		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	33.708,46						
042	020203		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	3.168,89						
043	020203		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.376,04
048	020203		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	5.243,96						
02	02	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
	04	124	0002	2090	0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
054	020205		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	20.141,11						
055	020205		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	3.149,52						
059	020205		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	3.228,12						
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
	04	122	0003	2012	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	
060	020301		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	832.678,53						
061	020301		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.249,42
062	020301		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	166.841,85						
063	020301		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.787,23
064	020301		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.683,14
069	020301		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	99.940,44						
070	020301		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	12.911,30						
02	03	03	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	04	122	0003	1004	0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	
077	020303		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	44,81
078	020303		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	4.336,49						
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
	04	122	0004	2017	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
079	020401		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	173.449,33						
080	020401		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.445,98
081	020401		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	16.536,70						
082	020401		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	969,01
083	020401		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	52.738,68
086	020401		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	8.376,34						

087	020401		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	8.574,51						
089	020402		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00
	15	452	0004	2018	0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	
094	020402		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	1.508.320,64						
095	020402		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.368,38
096	020402		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	207.912,69						
098	020402		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	108.100,40
100	020402		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	23.571,82						
101	020402		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	124.362,11						
02	04	03				CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	15	452	0004	2019	0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	
104	020403		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	171.147,87						
105	020403		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765,83
106	020403		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	23.535,49						
107	020403		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	359,10
108	020403		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	25.400,63
110	020403		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	4.000,00						
111	020403		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	1.740,50						
112	020403		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	13.260,22						
	26	782	0004	2020	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAL	
115	020404		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	480.112,62						
117	020404		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	86.774,36						
119	020404		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	50.826,01
121	020404		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	18.374,13						
122	020404		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	36.345,57						
02	05					DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	20	606	0006	2022	0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	
133	020501		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	58.013,90						
134	020501		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.125,74
137	020501		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
138	020501		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	22.308,33
140	020501		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	9.000,00						
	20	606	0006	2081	0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	
147	020501		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	201.941,88						
148	020501		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.511,00
149	020501		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	21.859,40						
150	020501		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
151	020501		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	5.000,00						
152	020501		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	28.000,00						
153	020501		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	10.490,58						
02	06					DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	361				Educação Creches e Pré Escola	
	12	361	0009	2082	0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
155	020601		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	9.370,00
156	020601		3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	
	4.634,80						
157	020601		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	1.950,96						
	12	361	0009	2083	0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
159	020601		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.404,73
160	020601		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.200,21

161	020601		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	100.497,94							
162	020601		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	55.426,74							
163	020601		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	4.136,49							
	12	365	0008	2082	0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
166	020601		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	48.751,00	
167	020601		3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit		
	3.683,80							
168	020601		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	713,96							
169	020601		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	193.000,00							
02	06	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
	12	365	0008	2042	0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		
172	020602		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	572.272,56							
174	020602		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.127,89	
177	020602		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	132.617,14							
178	020602		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.238,02	
179	020602		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	370.351,80	
182	020602		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	199.571,14							
02	06	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL					
	12	361	0009	2043	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
187	020603		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	729.157,63							
188	020603		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.423,61	
189	020603		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	129.391,77							
190	020603		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	
191	020603		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	574.665,27	
194	020603		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	177.479,98							
02	06	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.M					
	12	361	0007	2036	0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
207	020606		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	581.157,42							
	12	361	0007	2038	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		
208	020606		3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	9.667,03							
209	020606		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	3.155.298,83							
210	020606		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.123,05	
211	020606		3.1.90.96.00			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		
	584.189,69							
212	020606		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	743.077,46							
	12	361	0007	2039	0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
213	020606		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	774.166,18							
214	020606		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214,98	
215	020606		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	151.392,90							
216	020606		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	370.200,00							
	12	365	0007	1015	0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
217	020606		4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
	12	365	0007	2036	0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
218	020606		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	745.427,53							
	12	365	0007	2040	0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		
219	020606		3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	117.580,61							
220	020606		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	149.222,51							
221	020606		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.320,78	
222	020606		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	402.056,13							

	12	365	0007	2041	0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	
223	020606		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	388.600,00						
02	07		DEPARTAMENTO DE CULTURA				
	13	392	0014	2055	0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	
225	020701		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	163.419,62						
227	020701		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	31.369,76						
228	020701		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.407,03
229	020701		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	76.078,62
233	020701		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	145.610,32						
234	020701		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	23.741,46						
02	08		DEPARTAMENTO DE TURISMO				
	23	695	0015	2057	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	
242	020801		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	463.501,93						
243	020801		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.766,18
244	020801		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	61.765,93						
245	020801		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	752,08
250	020801		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	38.917,38						
	23	695	0015	2059	0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	
257	020801		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.419,44
259	020801		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	28.862,45
261	020801		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	3.023,10						
02	09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
	27	812	0016	2060	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	
265	020901		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	171.839,44						
266	020901		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.983,01
267	020901		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	37.693,69						
269	020901		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.787,23
270	020901		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	13.112,10
272	020901		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	4.000,00						
273	020901		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	856,64						
274	020901		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	23.918,57						
	27	812	0016	2061	0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	
279	020901		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	177,50						
	27	812	0016	2087	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
281	020901		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	7.420,37
283	020901		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	4.000,00						
02	10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
	10	122	0021	2034	0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
287	021001		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	21.188,16						
	10	122	0021	2035	0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	
288	021001		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	501.610,19						
289	021001		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.738,28
290	021001		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	99.045,92						
292	021001		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	38.088,68
295	021001		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	40.184,19						
	10	122	0021	2036	0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	

297	021001 513.029,81	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	10 301	0017 2024	0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	
301	021001 1.655.514,32	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
302	021001 329.696,77	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
303	021001	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.555,98
305	021001 286.893,15	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
306	021001 64.054,85	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
307	021001	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
315	021001 79.846,12	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
317	021001 174.640,91	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
318	021001 29.700,22	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	10 301	0017 2025	0000		DEPARTAMENTO PSF	
322	021001 1.308.862,16	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
321	021001 427.810,26	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
324	021001	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
325	021001 203.351,35	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
326	021001 50.447,53	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
327	021001	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.361,61
328	021001	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	22.163,49
330	021001 4.118,46	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
332	021001 29.010,00	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
333	021001 116.097,67	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
334	021001 40.124,11	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
336	021001 13.832,00	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	10 301	0017 2088	0000		MAIS MÉDICOS	
337	021001 46.000,00	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
338	021001 5.600,00	3.3.90.48.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
	10 302	0019 2027	0000		PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDAD	
340	021001 834.520,43	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
339	021001 46.675,21	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	10 302	0019 2028	0000		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
341	021001 294.709,52	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
342	021001 43.643,90	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
343	021001	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.907,28
345	021001 10.116,25	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
346	021001 6.822,32	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
348	021001	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	23.827,27
353	021001 6.396,38	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
354	021001 4.474,39	3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
356	021001 49.575,00	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	10 302	0019 2029	0000		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDA	
357	021001	3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88.038,21
358	021001	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	128,00
360	021001 1.945,33	3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	10 302	0019 2030	0000		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	
364	021001 703.271,37	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
365	021001	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.188,11

366	021001		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	129.268,94							
370	021001		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.860,00	
368	021001		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	6.432,00	
376	021001		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	73.055,08							
	10	303	0018	2026	0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
380	021001		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	276.440,09							
381	021001		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.359,65	
382	021001		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	30.000,00							
384	021001		3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit		
	474.327,55							
387	021001		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	19.820,30							
388	021001		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	21.168,83							
	10	304	0020	2032	0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
390	021001		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	127.476,87							
392	021001		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	17.823,76							
393	021001		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00	
394	021001		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.663,27	
401	021001		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	878,54							
402	021001		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	17.320,42							
403	021001		4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10.000,00							
	10	305	0020	2033	0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		
404	021001		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	136.749,91							
405	021001		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	15.261,56							
407	021001		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	39.184,35							
411	021001		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.620,57	
417	021001		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	7.370,00							
418	021001		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	33.753,25							
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	08	244	0022	2062	0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		
421	021101		3.3.90.32.00			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit		
	47.836,67							
	08	244	0022	2064	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
428	021101		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	765.327,91							
429	021101		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.025,93	
430	021101		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	93.638,51							
436	021101		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	63.234,59							
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
	04	122	0013	2052	0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRAN		
518	021201		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	53.090,50							
520	021201		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
	8.977,15							
521	021201		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	4.735,00	
522	021201		3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	1.000,00							
524	021201		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	2.963,85							
525	021201		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	12.483,05							
	04	125	0013	1018	0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		
530	021201		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	9.801,00							

529	021201 7.130,00		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	04	125	0013	2054	0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		
532	021201 111.166,18		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
533	021201		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.204,49	
534	021201 17.297,46		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
535	021201		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	13.767,83	
537	021201 10.169,13		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	06	181	0013	2053	0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
539	021201 241.861,35		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
541	021201 30.180,96		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
543	021201		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.894,51	
545	021201 11.367,22		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
546	021201 30.527,22		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS						
	02	061	0025	2079	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
552	021301 170.204,73		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
554	021301 29.408,64		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
555	021301		3.3.90.14.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.554,20	
556	021301		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	700,00	
560	021301 19.265,50		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
	04	122	0026	2036	0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
562	021401 823.242,18		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	28	843	0026	0003	0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		
563	021401 1.066.038,16		4.6.90.71.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
564	021401 1.156.038,51		4.6.91.71.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O		
	28	846	0026	0001	0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
566	021401 393.195,96		3.3.90.47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	28	846	0026	0002	0	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
567	021401		3.2.90.91.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.771.097,88	
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS						
	15	452	0012	2050	0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
569	021501 483.076,46		3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
570	021501		3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.902,50	
571	021501 58.982,19		3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
575	021501 45.379,36		3.3.91.97.00			Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	15	452	0012	2051	0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		
576	021501 46.151,33		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	15	542	0012	2049	0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		
577	021501		3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	
578	021501 4.000,00		3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
579	021501 8.240,47		3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		

1121.31.00.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	2.100,00
1122.90.00.01	TAXA COLETA RESIDUOS SÓLIDOS (LIXO)	46.151,33
1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	5.000,00
1122.99.00.02	TAXA CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.000,00
1122.99.00.03	EMOLUMENTOS	65.000,00
1122.99.00.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS	27.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	40.000,00
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	2.000,00
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salario Educação - Cota Municipal	2.104,52
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	329,41
1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	336,70
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AçõES SEV. PUBL.SAÚDE	95.000,00
1325.01.99.02	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos	100.000,00
1325.01.99.05	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Assistencia Social	5.000,00
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	50.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.99.03	Serviços de Comunicação	20.000,00
1600.19.00.02	RECEITA DO TREM TURISTICO	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	10.080.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	250.000,00
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	500.000,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	40.000,00
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	65.000,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	331.000,00
1721.33.00.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	102.800,00
1721.33.00.03	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5.000,00
1721.33.00.10	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	51.600,00
1721.33.10.00	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	432.539,71
1721.33.30.31	Programa da Saúde da Família - (PSF)	208.000,00
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitarios da Saude	250.000,00
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	30.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1721.33.30.36	Vigilancia Sanitaria	1.793,94
1721.33.30.37	Saude Bucal	102.595,85
1721.33.50.51	SIA-SIH População Própria e Referenciada	295.050,09
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	490.000,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	9.000,00
1721.35.99.07	MANUT. ED. INFANTIL	50.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	60.000,00
1721.99.00.03	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	5.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.000,00
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	157.000,00
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.600.695,10
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	3.000,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	13.000,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	100.000,00
1913.99.01.00	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	75.000,00
1913.99.06.00	Multa/Juros de Mora Divida Ativa não Tributárea	2.000,00
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.000,00
1919.50.00.01	Multas por Auto de Infração - Transito	10.000,00
1922.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	370.000,00
1922.99.04.00	Restituição Parcelamento INSS - Camara	18.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	250.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	285.000,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	150.000,00
1932.99.01.00	RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	4.000,00
1990.99.99.01	OUTRAS RECEITAS	10.000,00
1990.99.99.04	RECEITA DO GRANDE LAGO	10.000,00
TOTAL EXCESSO DE ARRECADADO R\$		41.771.313,93