



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

DECRETO Nº. 6.358, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2018, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades e dos projetos que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.174/2017 (LOA 2018).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente e autorizada pelo inciso III do art. 5º da Lei Municipal nº 3.174, de 18 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual 2018;

DECRETA:


Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 319.416,28 (trezentos e dezenove mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), ao Orçamento Programa 2018, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades e dos projetos que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º Os créditos serão cobertos com recursos provenientes do superavit financeiro do exercício anterior e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.

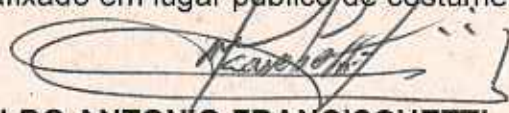
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.248, de 2 de janeiro de 2018.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 9 de novembro de 2018.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

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


VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Publicação: A Semana Data: 12/12/18 Edição: 3938
Visto do servidor responsável: [assinatura]



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

Decreto nº 6.358, de 9 de novembro de 2018 Fls. 2 de 8

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	300,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	27	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	481,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	02	03	GABINETE DO PREFEITO – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	46	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		
	250,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	02	04	GABINETE DO PREFEITO – DEFESA CONTRA SINISTROS		
	51	04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	200,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	84	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
	PUBLICOS	2.200,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	87	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
	PUBLICOS	4.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS -LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	98	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	2.700,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		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	500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	111	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	3.430,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	04	DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
	120	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS		
	MUNICIPAIS	3.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	122	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS		
	MUNICIPAIS	13.284,93			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	05	01	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		



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

Decreto nº 6.358, de 9 de novembro de 2018 Fls. 3 de 8

127	18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	679,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	06 01	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
164	12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
30.000,00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
167	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	14.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
167	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	60.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
168	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	16.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
154	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	21.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06 03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II- ENSINO FUNDAMENTAL	
196	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	08 01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
245	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.020,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
697	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	391,98
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	100 224	VALORIZAÇÃO ACESSOS TURISTICOS - 228/17	
02	09 01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
268	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	
530,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
276	27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	9.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
308	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	73.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	



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

Decreto nº 6.358, de 9 de novembro de 2018 Fls. 4 de 8

	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS		
	300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
316	10.301.0017.2024.0000		IMPLEMENTAÇÃO UBS	14.500,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS		
	300	115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
389	10.303.0018.2026.0000		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	01		TESOURO		
	310	000	SAÚDE-GERAL		
402	10.304.0020.2032.0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.500,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS		
	300	118	SAÚDE - VIGIL. SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
	429	08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	600,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
441	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
500,00					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	01		TESOURO		
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
468	08.244.0022.2068.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		
550,00					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500	089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS		
481	08.244.0022.2070.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
11.700,00					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500	137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN		
489	08.244.0022.2073.0000		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO		
ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS		
	500	188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA		
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
	559	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	500,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE		
	596	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	1.570,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
598	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	4.200,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
609	18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS		
ESPECIAIS					
	100,00				
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		



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

Decreto nº 6.358, de 9 de novembro de 2018 Fls. 5 de 8

		01	TESOURO		
		110	GERAL		
613		18.542.000	12.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	
ESPECIAIS		3.906,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		
	634	04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
SERVIÇOS		3.002,37			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
636		04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E	
SERVIÇOS		121,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAÇÃO R\$					319.416,28

ANEXO II
Fontes de Recurso

05	00				35.000,00
Subtotal Superavit Financeiro R\$					35.000,00

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	23	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-481,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	25	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-300,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	03	GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
	45	04.122.0002.2007.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA -	
250,00		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	02	04	GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CONTRA SINISTROS		
	52	04.122.0002.2008.0000		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	-200,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	80	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-5.400,00			
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
81		04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-800,00			
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS		



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

Decreto nº 6.358, de 9 de novembro de 2018 Fls. 6 de 8

94	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS -2.700,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	04	DEPTO DE OBRAS – CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
106	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-3.430,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
109	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	-500,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	04	DEPTO DE OBRAS – SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
116	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS	-16.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
119	26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS	
MUNICIPAIS	-284,93		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	05	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
125	18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	-679,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
166	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-76.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
169	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	06	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
192	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	220	000 ENSINO FUNDAMENTAL	
02	08	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
233	23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	-391,98
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
238	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-1.020,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
02	09	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	



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

Decreto nº 6.358, de 9 de novembro de 2018 Fls. 7 de 8

530,00	261	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER -
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
	301	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS -47.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS
		300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
	305	10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS -41.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS
		300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
	390	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
		01	TESOURO
		310 000	SAÚDE-GERAL
	404	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -1.500,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS
		300 118	SAÚDE - VIGIL SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
	430	08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL -600,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		01	TESOURO
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
	442	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-500,00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
		01	TESOURO
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
	470	08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE -
550,00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS
		500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS
	483	08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
-11.700,00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS
		500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN
	495	08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO
ASSISTENCIA SOCIAL			-19.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS
		500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
	558	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO -500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
	592	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA -9.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

