



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

**DECRETO Nº. 6.426, DE 6 MAIO DE 2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades e projeto que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.245/2018 (LOA 2019).

**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. 3.245, de 4 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual 2019;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 270.292,20 (duzentos e setenta mil duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos), ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades e projetos que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

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

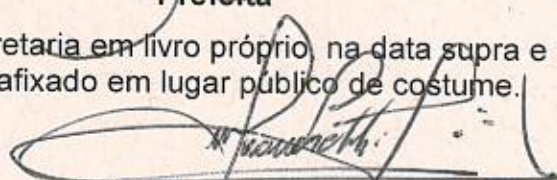
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de maio de 2019.

  
**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: 08, 06, 19 Edição: 3984  
Visto do servidor responsável: e





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

Decreto nº 6.426, de 6 de maio de 2019 ..... Fls. 2 de 6

### ANEXO I

02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	73	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		62.500,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
		000			
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	92	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		2.500,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
		000			
	95	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		21.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
		000			
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	164	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		
		029			
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	201	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.883,50	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
		01	TESOURO		
		220	ENSINO FUNDAMENTAL		
		000			
	203	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		220	ENSINO FUNDAMENTAL		
		000			
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC		
	244	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	4.800,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
		000			
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	287	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		
	10.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
		000			
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	358	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	4.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
		000			
	359	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.400,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		301	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
		003			





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

Decreto nº 6.426, de 6 de maio de 2019 ..... Fls. 3 de 6

412	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
367	10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA	
COMPLEXIDADE	28.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	
442	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
1.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	303 002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	
02	11	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
459	08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	
7.982,87			
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
474	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01 DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
586	04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	400 000	TRÂNSITO	
02	15	01 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
633	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
635	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
645	18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	9.145,83
	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	16	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
672	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	80,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	19	01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
702	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	





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

Decreto nº 6.426, de 6 de maio de 2019 ..... Fls. 4 de 6

01		TESOURO	
110	000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$			270.292,20

**ANEXO II**

Fontes de Recurso

01	00		
05	00		7.982,87
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$			28.000,00
			35.982,87

Fontes de Recurso

01	00		
Subtotal Superavit Financeiro R\$			50.000,00
			50.000,00

02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	65	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-40.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	69	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-2.500,00		
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	70	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-20.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	88	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-20.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	93	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-1.000,00		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
	94	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-2.500,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110	GERAL	
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
	167	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		200	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	198	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220	ENSINO FUNDAMENTAL	





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

Decreto nº 6.426, de 6 de maio de 2019 ..... F/ls. 5 de 6

205	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.883,50
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	07	01 DEPTO DE CULTURA - DEC	
240	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
242	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-800,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	09	01 DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
282	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-
10.000,00	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	10	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
356	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
357	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	-1.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
413	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-20.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
472	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	13	01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
619	02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	15	01 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
637	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA-4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
644	18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	-9.145,83
	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
	01	TESOURO	





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

Decreto nº 6.426, de 6 de maio de 2019 ..... Fls. 6 de 6

		110	000	GERAL	
02	16	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	670	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-
80,00		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	19	01		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	701	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
-1.000,00		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
				Subtotal Anulação R\$	-184.309,33
				TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$	270.292,20



# A Semana

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA**

**DECRETO Nº. 6.426, DE 6 MAIO DE 2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades e projeto que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº 3.245/2018 (LOA 2019).

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. 3.245, de 4 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual 2019;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 270.292,20 (duzentos e setenta mil duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos), ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades e projetos que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º Os créditos serão cobertos com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, do superávit 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 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de maio de 2019.

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

**ANEXO I**

02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	73	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	62.500,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	92	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	2.500,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	95	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	21.000,00				
		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	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	201	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.883,50	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
	203	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC		
	244	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	4.800,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	287	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	358	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	4.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	359	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.400,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
	412	10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	367	10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE		
	28.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL		
	442	10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		
	1.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		

02 07  
240

242

02 09  
282

02 10  
356

357

413

02 11  
472

1.000,00

02 13  
619

1.000,00

02 15  
637

644

02 16  
670

02 19  
701

1.000,00

Subtotal Anulação R\$  
TOTAL EXCESSO, SI