



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

DECRETO Nº. 6.468, DE 4 SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades 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\$ 308.930,00 (trezentos e oito mil novecentos e trinta reais), ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades 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.

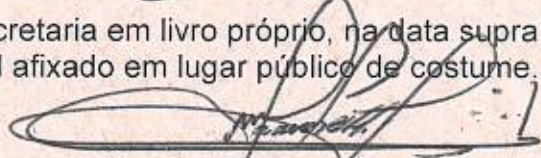
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.375, de 3 de janeiro de 2019.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 4 de setembro 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: 23 / 10 / 19 Edição: 4020
Visto do servidor responsável: e



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

Decreto nº 6.468, de 4 de setembro de 2019 Fls. 2 de 6

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	27	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	2.100,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	73	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		30.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		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		60.000,00			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	92	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		5.500,00			
		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		
PUBLICOS		2.100,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS – LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	110	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	5.000,00	
		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		
	171	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	203	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.000,00	
		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	1.400,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	259	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.800,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		



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

Decreto nº 6.468, de 4 de setembro de 2019 Fls. 3 de 6

284	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	
800,00				
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
355	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF	1.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
322	10.122.0021.2035.0000		SUORTE ADMINISTRATIVO	28.600,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	
474	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
5.000,00				
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
478	08.244.0022.2065.0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	14.800,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
519	08.244.0022.2073.0000		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	
ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	500	188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	
02	11	03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
771	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
600,00				
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	15	01	DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
633	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
636	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	60.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
672	04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
9.230,00				
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$				308.930,00



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

Decreto nº 6.468, de 4 de setembro de 2019 Fls. 4 de 6

ANEXO II

Fontes de Recurso

05 00

Subtotal Superavit Financeiro R\$

30.000,00

30.000,00

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-2.100,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	65	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		-30.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	88	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		-7.600,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	109	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	-5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	198	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-23.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL		
	206	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-20.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL		
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC		
	242	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-1.400,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	255	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-1.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
	260	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	-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		
	285	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-	
800,00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		



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

Decreto nº 6.468, de 4 de setembro de 2019 Fls. 5 de 6

		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	317	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		-1.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
	320	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		-7.600,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
	321	10.122.0021.2035.0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO		-20.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
	356	10.301.0017.2025.0000		DEPARTAMENTO PSF		-1.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		01		TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL		
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
	467	08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	-5.000,00					
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01		TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	481	08.244.0022.2065.0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		-14.800,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF		
	525	08.244.0022.2073.0000		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO		
	ASSISTENCIA SOCIAL	-7.000,00				
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500	188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA		
02	11	03		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	563	08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -		
	600,00					
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		
		08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	14	01		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	631	99.999.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA		-60.000,00
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		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 -1.000,00		
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
	638	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA -60.000,00		
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		
02	16	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		



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

Decreto nº 6.468, de 4 de setembro de 2019 Fls. 6 de 6

668	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-
1.164,60	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
669	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	-
8.065,40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	110	GERAL	
Subtotal Anulação R\$			-278.930,00
TOTAL SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$			308.930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DECRETO Nº. 6.468, DE 4 SETEMBRO DE 2019

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

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município de 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\$ 305.930,00 (trezentos e oito mil novecentos e trinta reais), ao Orçamento Programa 2019, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º Os créditos serão cobertos com recursos provenientes 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, 4 de setembro 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	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	27	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	2.100,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	73	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	30.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	87	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	60.000,00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	92	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	5.500,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
	95	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	2.100,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	110	15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.300,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	171	12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	203	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		220	ENSINO FUNDAMENTAL		
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC		
	244	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.400,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR		
	259	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.800,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
	284	27.812.0018.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	800,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110	GERAL		
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	355	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	1.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		301	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL		
	322	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	28.600,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		310	SAÚDE-GERAL		
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS		
	474	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	5.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	478	08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	14.800,00	

		000		TESOURO GERAL	
02	09	01		DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	284			27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER 800,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	10	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	355			10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF 1.000,00
				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301	003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
	322			10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO 28.600,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01		TESOURO	
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	
	474			08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	5.000,00				
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	478			08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF 14.800,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	
	519			08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA
SOCIAL	7.000,00				
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500	188	PROGRAMA MEDIÇÃO SOCIOEDUCATIVA	
02	11	03		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	771			08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 600,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	15	01		DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	633			15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 1.000,00
				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	638			15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 60.000,00
				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	18	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	672			04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 9.230,00
				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$					308.930,00
ANEXO II					
Fontes de Recurso					30.000,00
05 00					30.000,00
Subtotal Superavit Financeiro R\$					
02	02	01		GABINETE DO PREFEITO	
	25			04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE
				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	2.100,00

02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
	65	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
		-30.000,00						
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP					
	88	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
		-7.600,00						
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	04	02	DEPTO DE OBRAS - LOGRADOUROS PÚBLICOS					
	109	15.452.0004.2016.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			-5.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL					
	196	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			-23.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
	206	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			-20.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		01	TESOURO					
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC					
	242	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			-1.400,00		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR					
	255	23.895.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			-1.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
	260	23.895.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			-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					
	285	27.812.0016.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER-800,00					
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
	317	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			-1.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
		01	TESOURO					
		310 000	SAÚDE-GERAL					
	320	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			-7.600,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		01	TESOURO					
		310 000	SAÚDE-GERAL					
	321	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			-20.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		01	TESOURO					
		310 000	SAÚDE-GERAL					
	356	10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			-1.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		01	TESOURO					
		310 000	SAÚDE-GERAL					
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
	487	08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		5.000,00						
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	481	08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			-14.800,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	525	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
		500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF					
		08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA					
SOCIAL		-7.000,00						
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
		500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA					
02	11	03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
	583	08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
		600,00						
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
	631	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-80.000,00		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		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 PÚBLICA			-1.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
	638	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			-60.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
	688	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			-1.184,80		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
	689	04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			-8.065,40		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					