



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

DECRETO Nº. 6.650, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2020, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.301/2019 (LOA 2020).

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 3.301, de 13 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual 2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 534.988,16 (quinhentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), ao Orçamento Programa 2020, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes 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 6.514, de 6 de janeiro de 2020.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 26 de novembro de 2020.


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 FRANCISCETTI
Chefe de Gabinete

Publicação: A Semana Data: 19.12.2020 Edição: 4132
Visto do servidor responsável: 



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

Decreto nº 6.650, de 26 de novembro de 2020 Fls. 2 de 5

ANEXO I

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	28	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	2.700,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	82	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		
FINANÇAS		34.307,16			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000 GERAL		
02	03	03	DEPTO DE ADM E FINANÇAS – FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	96	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	23,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
		100	251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	102	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
PUBLICOS		3.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		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	700,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	025 FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	178	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4.390,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01	TESOURO		
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL		
	179	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	239.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL		
	183	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	40.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	200	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	172.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		220	000 ENSINO FUNDAMENTAL		
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	435	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.400,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		



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

Decreto nº 6.650, de 26 de novembro de 2020 Fls. 3 de 5

		303	001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
02	11	02		FUNDO MUN.DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	565	08.243.0022.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	
	7.463,00				
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	
		01		TESOURO	
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01		DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	600	06.181.0013.2053.0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	19	01		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	703	04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	30.000,00				
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$					534.988,16

ANEXO II

02	02	01		GABINETE DO PREFEITO	
	24	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-1.000,00
		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	25	04.122.0002.2004.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-1.700,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	74	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	
	79	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E	
FINANÇAS		-4.307,16			
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	03	03		DEPTO DE ADM E FINANÇAS - FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	95	04.122.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	-
23,00		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
		03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
		100	251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	
02	04	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	
	105	04.122.0004.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	
PUBLICOS		-3.000,00			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



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

Decreto nº 6.650, de 26 de novembro de 2020 Fls. 4 de 5

		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		
	169	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		-700,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200	025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	185	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		-4.390,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
		01	TESOURO		
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
	187	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		-239.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
	191	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		-40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	203	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-172.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
	432	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-1.400,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		303	001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	
02	11	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	568	08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E		
ADOLESCENTES		-3.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	569	08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E		
ADOLESCENTES		-963,00			
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
	571	08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E		
ADOLESCENTES		-3.500,00			
		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		
	603	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		-5,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		



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

Decreto nº 6.650, de 26 de novembro de 2020 Fls. 5 de 5

632	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-30.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	01	TESOURO	
	.110	GERAL	
	000		
TOTAL ANULAÇÃO R\$			-534.988,16

SÁBADO, 19 DE DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DECRETO Nº. 6.650, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2020, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, autorizada pela Lei Municipal nº. 3.301/2019 (LOA 2020).

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 3.301, de 13 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual 2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 534.988,16 (quinhentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), ao Orçamento Programa 2020, nos Diversos Departamentos Municipais, para atendimento das atividades que especifica, conforme classificação constante do Anexo I.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes 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 6.514, de 6 de janeiro de 2020.

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 26 de novembro de 2020.

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			
	28	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	2.700,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF			
	82	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	34.307,16	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	03	03	DEPTO DE ADM E FINANÇAS – FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	96	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	23,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
		100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO			
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP			
	102	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	3.000,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	06	01	DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO			
	184	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	700,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		200	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR			
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			
	178	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4.390,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		01	TESOURO			
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	179	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	239.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		01	TESOURO			
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	183	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	40.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
		01	TESOURO			
		210	EDUCAÇÃO INFANTIL			
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL			
	200	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	172.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
		01	TESOURO			
		220	ENSINO FUNDAMENTAL			
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
	435	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.400,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		303	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA			
02	11	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	565	08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	7.463,00		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
		01	TESOURO			
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			
	600	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
02	19	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
	703	04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
	30.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		01	TESOURO			
		110	GERAL			
TOTAL CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$				534.988,16		

ANEXO II					
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
	24	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-1.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	25	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-1.700,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	74	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		
	79	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		-4.307,16			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	03	03	DEPTO DE ADM E FINANÇAS - FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	95	04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	-23,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
		100 251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO		
02	04	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	105	04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
		-3.000,00			
		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		
	189	12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-700,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR		
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		
	185	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-4.390,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
	187	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-239.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
	191	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	-40.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02	06	03	DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		
	203	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-172.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		

		01	TESOURO					
		220	ENSINO FUNDAMENTAL					
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
	432	10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					-1.400,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS					
		303	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	001				
02	11	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	568	08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO	FUNDO MUNICIPAL	DIREITOS CRIANÇAS	E		
		-3.000,00						
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		01	TESOURO					
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	568	08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO	FUNDO MUNICIPAL	DIREITOS CRIANÇAS	E		
		-963,00						
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
		01	TESOURO					
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	571	08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO	FUNDO MUNICIPAL	DIREITOS CRIANÇAS	E		
		-3.500,00						
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		01	TESOURO					
		510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS					
	603	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					-5,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
	632	99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					-30.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		01	TESOURO					
		110	GERAL					
TOTAL ANULAÇÃO R\$								-534.988,16