



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quinta-Feira, 01 de Dezembro de 2022

Ano I | Edição Extra nº 453

Página 13 de 17

Secretaria de Gabinete-GAP

LEI Nº. 3.487, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2022, no valor de R\$ 3.389.762,00, destinado aos Departamentos Municipais, projetos, atividades e pagamentos das despesas que especifica.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 3.389.762,00 (três milhões trezentos e oitenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais), ao Orçamento Programa 2022, nos Departamentos Municipais de Administração e Finanças, de Educação, de Turismo, de Esporte e Lazer, de Saúde, de Assistência Social, de Segurança, Trânsito e Transporte e de Meio Ambiente e Projetos Especiais, para atendimento de projetos, atividades e pagamentos de despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Atividade 2012 - Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças - Equipamentos e Material Permanente - Aquisição de Veículos - R\$ 251.980,00;

II - Atividade 2038 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento - R\$ 279.000,00;

III - Atividade 2038 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Adequações Folha de Pagamento - R\$ 79.000,00;

IV - Atividade 2082 - Manutenção Salário Educação QSE - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Aquisição de Material Didático - R\$ 110.000,00;

V - Atividade 2036 - Manutenção Programa de Alimentação do Servidor - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Adequação Cartão PAS - R\$ 645.200,00;

VI - Atividade 2082 - Manutenção Salário Educação QSE - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Contratação de serviços - R\$ 65.000,00;

VII - Atividade 2082 - Manutenção Salário Educação QSE - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Aquisição de Material Didático - R\$ 480.000,00;

VIII - Atividade 2058 - Manutenção de Eventos e Festas - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Suplementação visando a realização de eventos do final de ano - R\$ 160.000,00;

IX - Projeto 1024 - Adequações/Reformas de Unidades Esportivas - Obras e Instalações - Adequação orçamentária de emendas impositivas municipais - Instalação de Poço Artesiano na Piscina Pública Municipal - R\$ 27.492,00;

X - Atividade 2035 - Suporte Administrativo - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento - R\$ 25.000,00;

XI - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP / UBS - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento - R\$ 764.000,00;

XII - Atividade 2107 - Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP / UBS - Obrigações Patronais - Intra OFSS - Adequações folha de pagamento - R\$ 249.103,00;

XIII - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde ESF - Obrigações Patronais - Intra OFSS - Adequações folha de pagamento - R\$ 10.500,00;

XIV - Atividade 2108 - Piso de Atenção Básica em Saúde ESF - Obrigações Patronais - Intra OFSS - Adequações folha de pagamento - R\$ 28.200,00;

XV - Atividade 2066 - CRAS - Centro de Referência da Assistência Social - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento - R\$ 17.500,00;

XVI - Atividade 2066 - CRAS - Centro de Referência da Assistência Social - Obrigações Patronais - Adequações folha de pagamento - R\$ 9.300,00;

XVII - Atividade 2110 - Programa 1ª Infância no SUAS - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento - R\$ 13.800,00;

XVIII - Atividade 2110 - Programa 1ª Infância no SUAS - Obrigações Patronais Intra OFSS - Adequações folha de pagamento - R\$ 1.600,00;

XIX - Atividade 2036 - Manutenção Programa de Alimentação do Servidor - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Adequação Cartão PAS - R\$ 15.000,00;



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quinta-Feira, 01 de Dezembro de 2022

Ano I | Edição Extra nº 453

Página 14 de 17

Secretaria de Gabinete-GAP

XX - Atividade 2052 - Manutenção Diretoria de Segurança, Trânsito e Transporte – Obrigações Patronais Intra OFSS - Adequações folha de Pagamento – R\$ 6.100,00;
XXI - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito -Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento – R\$ 75.290,00;
XXII - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito - Obrigações Patronais Intra OFSS - Adequações folha de pagamento – R\$ 2.190,00;
XXIII - Atividade 2053 - Manutenção da Guarda Civil Municipal - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento – R\$ 14.507,00;
XXIV - Atividade 2050 - Manutenção da Limpeza Pública Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de Pagamento – R\$ 54.280,00;
XXV - Atividade 2047 - Manutenção Diretoria de Meio Ambiente e Projetos Especiais - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil - Adequações folha de pagamento – R\$ 5.720,00.
Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente, superavit financeiro do exercício anterior e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:
I - excesso de arrecadação – R\$ 510.067,00: Fonte de Recurso 01 – Tesouro;
II - superavit financeiro - R\$ 655.000,00: Fonte de Recurso 95 - Transferências e Convênios Federais Vinculados - exercícios anteriores;
III - anulação parcial ou total de dotações – R\$ 2.224.695,00: Fontes de Recurso 01 – Tesouro, 08 - Emendas Parlamentares Individuais, 02 - Transferências e Convênios Estaduais Vinculados e 05 - Transferências e Convênios Federais Vinculados.
Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 6.878, de 3 de janeiro de 2022.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 1º de dezembro de 2022.
ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito
REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.
LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

ANEXO I

02	03	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEAF		
920	04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	251.980,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01		TESOURO		
	110	000	GERAL		
02	06	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
199	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	279.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof. Educação		
201	12.361.0007.2038.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	79.000,00	
	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof. Educação		
919	12.365.0008.2082.0000		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	110.000,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
	95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores		
	200	022	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
175	12.361.0009.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	645.200,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01		TESOURO		
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quinta-Feira, 01 de Dezembro de 2022

Ano I | Edição Extra nº 453

Página 15 de 17

Secretaria de Gabinete-GAP

913	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	65.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
918	12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	480.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	
	200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02 08 01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR		
246	23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	160.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 09 01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
255	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.492,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	110 000	GERAL	
02 10 01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		
289	10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	25.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
306	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	764.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
310	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	249.103,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
330	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
331	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	28.200,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
02 11 01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		
447	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
449	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.300,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
515	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	13.800,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
517	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	1.600,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quinta-Feira, 01 de Dezembro de 2022

Ano I | Edição Extra nº 453

Página 16 de 17

Secretaria de Gabinete-GAP

537	08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01 DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
571	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	6.100,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
579	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	75.290,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
581	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	2.190,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
597	06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14.507,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02	15	01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
629	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	54.280,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
645	18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	5.720,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$			3.389.762,00
ANEXO II			
Fontes de Recurso			
	01 00		510.067,00
Subtotal Excesso R\$			510.067,00
Fontes de Recurso			
	95 13		655.000,00
Subtotal Superavit R\$			655.000,00
02	06	02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
160	12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-645.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
208	12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	-358.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof. Educação	
02	10	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
326	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	-284.603,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Quinta-Feira, 01 de Dezembro de 2022

Ano I | Edição Extra nº 453

Página 17 de 17

Secretaria de Gabinete-GAP

327	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	-28.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	
368	10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-764.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
02 11	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	
451	08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-26.800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
516	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	-1.600,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
521	08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	-13.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
02 14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
620	04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
630	15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-9.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
654	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-43.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 15	01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
655	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-1.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
656	18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	-7.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 19	02	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
703	15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	-2.928,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	110 000	GERAL	
704	15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	-24.564,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
	110 000	GERAL	
Subtotal Anulação R\$			-2.224.695,00
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$			3.389.762,00