

Autógrafo 73/2023

Protocolo 37421 Envio em 07/11/2023 08:11:14

AO PROJETO DE LEI Nº 046-2023

Autoria do Projeto: sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao Orçamento Programa 2023, no valor de R\$ 10.073.800,00, destinado ao Gabinete do Prefeito, Junta de Alistamento Militar e aos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais e pagamento das despesas relacionadas que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

A P R O V A:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de R\$ 10.073.800,00 (dez milhões setenta e três mil e oitocentos reais), ao Orçamento Programa 2023, destinados ao Gabinete do Prefeito, Junta de Alistamento Militar e aos Departamentos Municipais, para atendimento de atividades e operações especiais e pagamento das despesas relacionadas, conforme classificação constante do Anexo I:

I - Atividade 2006 – Manutenção do Serviço da Secretaria – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 8.600,00;

II - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 12.500,00;

III - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra – pagamento de despesas com Obrigações Patronais - Tesouro – R\$ 5.000,00;

IV - Atividade 2090 – Manutenção do Sistema de Controle Interno – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 7.400,00;

V - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 125.000,00;

VI - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 71.000,00;

VII - Atividade 2019 – Manutenção do Serviço Funerário – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Intra OFSS - Tesouro – R\$ 7.000,00;

VIII - Atividade 2105 – Manutenção do Departamento de Obras Logradouros e S.E.R.M – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 5.000,00;

IX - Atividade 2022 – Manutenção Diretoria de Agricultura e Abastecimento – pagamentos de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Tesouro – R\$ 2.800,00

X - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor – pagamento de despesas com Auxílio-Alimentação - Tesouro – R\$ 340.000,00;

XI - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Contratação por tempo determinado – Tesouro – R\$ 226.000,00;

XII - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 840.000,00;

XIII - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 44.000,00;

XIV - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 115.000,00;

XV - Atividade 2036 – Manutenção Programa de Alimentação do Servidor – pagamento de despesa com Auxílio - Alimentação – Tesouro – R\$ 730.000,00;

XVI - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Contratação por Tempo Determinado – Tesouro – R\$ 185.000,00;

XVII - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 1.500.000,00;

XVIII - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 120.000,00;

XIX - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 192.000,00;

XX - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 112.000,00;

XXI - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 8.400,00;

XXII - Atividade 2057 – Manutenção da Diretoria de Turismo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 12.000,00;

XXIII - Atividade 2060 – Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 108.000,00;

XXIV - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 99.000,00;

XXV - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 8.000,00;

XXVI - Atividade 2035 – Suporte Administrativo – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 14.000,00;

XXVII - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 1.800.000,00;

XXVIII - Atividade 2107 – Piso de Atenção Básica em Saúde - EAP/UBS – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 340.000,00;

XXIX - Atividade 2108 – Piso de Atenção Básica em Saúde - ESF – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 1.000.000,00;

XXX - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 70.000,00;

XXXI - Atividade 2028 – Atenção a Saúde Mental – Média Complexidade – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 5.000,00;

XXXII - Atividade 2033 – Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças- VE – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 63.000,00;

XXXIII - Atividade 2073 – CREAS - Centro Referência Especializado Assistência Social – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 15.000,00;

XXXIV - Atividade 2093 – Manutenção do Conselho Tutelar – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 11.000,00;

XXXV - Atividade 2052 - Manutenção da Diretoria de Segurança, Trânsito e Transporte – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 13.000,00;

XXXVI - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 35.000,00;

XXXVII - Atividade 2054 - Manutenção da Divisão de Trânsito – pagamento de despesa com Obrigações Patronais – Intra OFSS – Tesouro – R\$ 15.000,00;

XXXVIII - Atividade 2079 - Manutenção da Diretoria de Assuntos Jurídicos – pagamento de despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 8.000,00;

XXXIX - Operação Especial 0001 – Obrigações Tributárias e Contributivas – pagamento de despesa com Obrigações Tributárias e Contributivas – Tesouro - R\$ 240.000,00;

XL - Operação Especial 0002 – Pagamento de Sentenças Judiciais – pagamento de despesa com Sentenças Judiciais – Tesouro - R\$ 1.500.000,00;

XLI - Atividade 2009 – Manutenção da Diretoria de Planejamento – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 8.000,00;

XLII - Atividade 2015 – Manutenção da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 8.000,00;

XLIII - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 22.000,00;

XLIV - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 3.000,00;

XLV - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação – pagamento de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Tesouro – R\$ 18.000,00; e

XLVI - Atividade 2021 – Manutenção Diretoria de Urbanismo de Habitação – pagamento de despesas com Obrigações Patronais – Tesouro – R\$ 2.100,00.

Art. 2º O crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente e anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II, originários das seguintes fontes de recursos:

I - excesso de arrecadação: Fonte de Recurso 01 – Tesouro – (R\$ 6.675.000,00), conforme demonstrativo do comparativo da receita prevista/arrecadada de 1º de janeiro até 30 de setembro de 2023, cópia em anexo;

II - anulação parcial ou total de dotações – (R\$ 3.398.800,00).

Art. 3º Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Município, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 7.022, de 2 de janeiro de 2023.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 6 de novembro de 2023.

PAULO ROBERTO PEREIRA
Presidente da Câmara

DELMIRA DE MORAES JERÔNIMO
Vice-Presidente

GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ
1ª Secretária

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR
2º Secretário

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

THIAGO RAMOS FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

ANEXO I

02	02	02	GABINETE - SECRETARIA	
	36	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	R\$ 8.600,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	02	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	42	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	R\$ 12.500,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	43	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	R\$ 5.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	02	05	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
	54	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 7.400,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	03	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	
	72	04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 125.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	04	03	DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	103	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	R\$ 71.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	105	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	R\$ 7.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	04	04	DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	115	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M	R\$ 5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	136	20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$ 2.800,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	06	02	DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	
	166	12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 340.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
		01	TESOURO	
		210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	167	12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	R\$ 226.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	

		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
168		12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	R\$ 840.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
169		12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	R\$ 44.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
170		12.365.0008.2042.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	R\$ 115.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02	06	03		DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	
	180	12.361.0009.2036.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 730.000,00
		3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
181		12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 185.000,00
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
182		12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.500.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
183		12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 120.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
184		12.361.0009.2043.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 192.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	08	01		DEPTO DE TURISMO - DETUR	
	241	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	R\$ 112.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	242	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	R\$ 8.400,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
	243	23.695.0015.2057.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	R\$ 12.000,00
		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	09	01		DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	266	27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 108.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	

02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
	301	10.122.0021.2035.0000	SUPORE ADMINISTRATIVO	R\$ 99.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	302	10.122.0021.2035.0000	SUPORE ADMINISTRATIVO	R\$ 8.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	303	10.122.0021.2035.0000	SUPORE ADMINISTRATIVO	R\$ 14.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	319	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - EAP / UBS	R\$ 1.800.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	323	10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - EAP / UBS	R\$ 340.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	338	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - ESF	R\$ 1.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	352	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 70.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	356	10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
	425	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	R\$ 63.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310	000 SAÚDE-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	
	500	08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	11	02	DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	571	08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	R\$ 11.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	583	04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	R\$ 13.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	593	04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	R\$ 35.000,00

		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
595		04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	R\$ 15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	
625		02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	R\$ 8.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
637		28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 240.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
639		28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.500.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	16	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
679		04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 8.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	17	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	
690		04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 8.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	18	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
700		04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 22.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
701		04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	19	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
709		04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	R\$ 18.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
710		04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	R\$ 2.100,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$				R\$ 10.073.800,00

ANEXO II

Fontes de Recurso				
01	00			R\$ 6.675.000,00
Subtotal Excesso R\$				R\$ 6.675.000,00
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	20	04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	-R\$ 5.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	02	02	GABINETE - SECRETARIA	
	34	04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	-R\$ 45.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	02	03	GABINETE - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
	44	04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	-R\$ 5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	02	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
	59	04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	-R\$ 25.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	03	02	DIRETORIA DEAF - DEPENDENCIAS - DEAF	
	87	04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	-R\$ 10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	04	03	DEPTO DE OBRAS - CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	102	15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	-R\$ 50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	111	15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	-R\$ 50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
02	04	04	DEPTO DE OBRAS - SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	
	114	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-R\$ 50.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	124	26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	-R\$ 10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110	000 GERAL	
	810	15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-R\$ 700.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		91	TESOURO-exercícios anteriores	
		110	000 GERAL	
02	05	01	DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	
	130	20.605.0006.1034.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	-R\$ 10.000,00

		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
135		20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	-R\$ 9.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
138		20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-R\$ 2.800,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	07	01	DEPTO DE CULTURA - DEC	
218		13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-R\$ 50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
220		13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	-R\$ 10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	DEPTO DE TURISMO - DETUR	
255		23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-R\$ 10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
257		23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-R\$ 20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
258		23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	-R\$ 20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	09	01	DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
267		27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-R\$ 5.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
268		27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	-R\$ 5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
340		10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	-R\$ 100.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
341		10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	-R\$ 150.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
375		10.302.0029.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-R\$ 100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

		01	TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL	
387		10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	-R\$ 250.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01	TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL	
396		10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-R\$ 45.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL	
408		10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-R\$ 80.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL	
420		10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	-R\$ 100.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		310	000	SAÚDE-GERAL	
806		10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	-R\$ 100.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		91	TESOURO-exercícios anteriores		
		310	000	SAÚDE-GERAL	
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS		
456		08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-R\$ 15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
546		08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-R\$ 15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
547		08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-R\$ 5.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01	TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
548		08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-R\$ 5.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
02	12	01	DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		
610		06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	-R\$ 48.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	13	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		
627		02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	-R\$ 8.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
		01	TESOURO		
		110	000	GERAL	
02	14	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
634		28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	-R\$ 65.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
		01	TESOURO		

		110	000	GERAL	
635		28.843.0026.0003.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	-R\$ 745.000,00
		4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	
		07		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		110	000	GERAL	
641		99.999.0999.0999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-R\$ 431.000,00
		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
02	15	01		DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE	
	642	15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-R\$ 45.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01		TESOURO	
		110	000	GERAL	
Subtotal Anulação R\$					-R\$ 3.398.800,00
TOTAL EXCESSO E ANULAÇÃO R\$					R\$ 10.073.800,00

