LEI Nº. 3.001, DE 20 DE ABRIL DE 2016
Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a abertura de crédito adicional especial destinado a Diversos Departamentos Municipais, para manutenção das atividades e projeto que especifica.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Contabilidade Municipal, um crédito adicional especial no valor global de R$ 457.150,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e cinquenta reais), conforme classificação constante do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito adicional especial será aberto nos termos do art. 166, § 8º, da Constituição Federal, destinado a diversos Departamentos Municipais, para manutenção das seguintes atividades/projeto:

I - Atividades 2012, 2022, 2055, 2057, 2060 e 2015, para pagamento de despesas com diárias pessoal civil, material de consumo, outros serviços de terceiros pessoa jurídica e outros serviços de terceiros pessoa física;

II - Atividades 2004, 2007, 2079, 2047, 2009 e 2021, para pagamento de despesas com diárias pessoal civil, material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

III - Atividades 2014, 2023, 2056, 2052, 2054, 2053 e 2048, para pagamento de despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

IV - Atividades 2006, 2080, 2081, 2059 e 2049, para pagamento de despesas com material de consumo, outros serviços de terceiros pessoa jurídica e outros serviços de terceiros pessoa física;

V - Atividade 2013, para pagamento de despesas com diárias pessoal civil, material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa física;

VI - Atividades 2017 e 2032, para pagamento de despesas com diárias pessoal civil;

VII - Atividades 2087 e 2050, para pagamento de despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa física;

VIII - Atividade 2033, para pagamento de despesas com diárias pessoal civil e outros serviços de terceiros pessoa física;

IX - Atividade 2011, para pagamento de despesas com diárias pessoal civil e outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

X - Projeto 1018, para pagamento de despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial serão provenientes do excesso de arrecadação, conforme classificação constante do Anexo II.

Art. 3º A abertura do crédito adicional especial é necessária em face da liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu a validade da Lei Municipal nº 2.975, de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016).

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de abril de 2016.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 20 de abril de 2016.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADA** por Edital afixado em lugar público de costume.

MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

Projeto de Lei: (X)PL ( )PLC ( )PEMLOM nº 030 / 16
Protocolo na Câmara: 21484 Data: 15 / 04 / 16
Autógrafo: 032 / 16 Data de Aprovação: 18 / 04 / 16
Publicação: Jornal A Semana Data: 23 / 04 / 16 Edição: 3678
Visto do servidor responsável: .....

ANEXO I

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

23 04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

24 04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

27 04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 02 02 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA

36 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

37 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

38 04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 02 03 GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

43 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

44 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

47 04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 03 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

63 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

64 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

66 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

67 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 03 02 DEPENDENCIAS - DEAF

71 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

72 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

73 04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 03 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINÇÃO PÚBLICA

77 04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

78 04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 04 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

82 04.122.0004.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 05 01 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

127 18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

128 18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

129 18.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

137 20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

138 20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

140 20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
01 TESOURO

110 000 GERAL

141 20.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

143 20.606.0006.2080.0000 MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

144 20.606.0006.2080.0000 MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

145 20.606.0006.2080.0000 MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

150 20.606.0006.2081.0000 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

151 20.606.0006.2081.0000 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

152 20.606.0006.2081.0000 MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 07 01 DEPTO DE CULTURA - DEC

228 13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

229 13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

232 13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

233 13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 08 01 DEPTO DE TURISMO - DETUR

239 23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

240 23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

245 23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

246 23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

248 23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

249 23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

259 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

260 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

261 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 09 01 DEPTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

269 27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

270 27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

272 27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

273 27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

281 27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

283 27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

393 10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE-GERAL

394 10.304.0020.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 118 SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA

408 10.305.0020.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 011 SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM

664 10.305.0020.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
300 185 TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI

02 12 01 DEPTO DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

521 04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

524 04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS , - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

527 04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
130 000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

528 04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
400 000 TRÂNSITO

529 04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

530 04.125.0013.1018.0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
400 000 TRÂNSITO

535 04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO

110 000 GERAL

536 04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

543 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

545 06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 13 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

555 02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

556 02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

559 02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 15 01 DEPTO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

572 15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

573 15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

577 15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
01 TESOURO

110 000 GERAL

578 15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

579 15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

587 18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

588 18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

592 18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

594 18.542.0012.2048.0000 CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

595 18.542.0012.2048.0000 CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 16 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

599 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

600 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
01 TESOURO

110 000 GERAL

603 04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.950,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 17 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

611 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

612 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

613 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

614 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 18 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

621 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

625 04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 19 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

631 04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00

	01		TESOURO
	110	000	GERAL

632 04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

634 04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00
01 TESOURO
110 000 GERAL

TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R$ 457.150,00

ANEXO II

1000.00.00.00	- Receita Corrente				
1100.00.00.00	- Receita Tributária				
1220.29.00.00	- Contribuição P/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública				80.000,00
1121.25.00.00	- Taxa Licen. P/ Funcionamento Estab. Comer. Ind. E Prest.				30.000,00
1121.26.00.00	- Taxa Publicidade Comercial	5.000,00			
1122.99.00.03	- Emolumentos	45.000,00			
1333.99.00.00	- Receita de Conces. Permis. Direitos Publicos	1.000,00			
1600.13.99.03	- Serviços de Comunicação	5.000,00			
1721.33.30.32	-PACS- Agente Comunitário	50.000,00			
1721.33.30.33	- Epidemiologia e Controle de Doenças		1.000,00		
1721.33.3038	- Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM			2.000,00	
1721.36.00.00	- Transf. Financeira do ICMS - Desoneração L.C. Nº 87/96				12.000,00
1722.01.04.00	- Cota Parte do IPI Sobre Exportação		15.000,00		
1722.01.02.00	- Cota Parte do IPVA	94.150,00			
1722.01.13.00	- Cota Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico				5.000,00
1913.11.00.00	- Multa Jur. Mora Dívida Ativa - IPTU		12.000,00		
1913.13.00.00	- Multa Jur. Mora Dívida Ativa - ISS		10.000,00		
1918.50.00.01	- Multas Por Auto de Infração		10.000,00		
1931.11.00.00	- Receita da Divida Ativa do IPTU		35.000,00		
1931.13.00.00	- Receita da Divida Ativa do ISS		20.000,00		
1931.99.01.00	- Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal				25.000,00

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 457.150,00