



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

**LEI Nº. 3.079, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016**  
**Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal**

**Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar a Diversos Departamentos, para manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, de Diretorias de Departamentos, Salário Educação QSE, Transporte Escolar, Creches e Pré-Escola, Ensino Fundamental, Alimentação Escolar, Proteção Social Básica à Criança e Adolescente e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.**

**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 suplementar no valor global de R\$ 1.840.634,10 (um milhão oitocentos e quarenta mil seiscentos e trinta e quatro reais e dez centavos), conforme classificação constante do Anexo I.

Parágrafo único. O crédito adicional suplementar será aberto ao Gabinete do Prefeito, Departamento de Administração e Finanças, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Educação, Departamento de Assistência Social e Departamento de Recursos Humanos, para manutenção das seguintes atividades:

I - Atividade 2007 – Manutenção da Junta Militar e Tiro de Guerra, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa física;



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

Lei nº 3.079, de 19 de setembro de 2016 ..... Fls. 2 de 9

II - Atividade 2012 – Manutenção da Diretoria de Administração e Finanças, para pagamento de despesas com material de consumo;

III - Atividade 2013 - Manutenção das Dependências da Diretoria - DEAF, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa física e outros serviços pessoa jurídica;

IV - Atividade 2017 – Manutenção da Diretoria de Obras e Serviços Públicos, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

V - Atividade 2082 – Manutenção do Salário Educação QSE, para pagamento de despesas com material, bem ou serviço para distribuição gratuita;

VI - Atividade 2083 – Manutenção do Transporte Escolar, para pagamento de despesas com material de consumo;

VII - Atividade 2042 – Manutenção de Creches e Pré-Escola, para pagamento de despesas com contratação por prazo determinado e aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS;

VIII - Atividade 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental, para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros pessoa física e aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS;

IX - Atividade 2044 – Manutenção da Alimentação Escolar, para pagamento de despesas com material, bem ou serviço para distribuição gratuita;

X - Atividade 2040 – Manutenção de Creches e Pré-Escola – Fundeb 60%, para pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas pessoal civil;

XI - Atividade 2070 – Proteção Social Básica à Criança e Adolescente, para pagamento de despesas com material de consumo;

XII - Atividade 2091 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para pagamento de despesas com material de consumo;

XIII - Atividade 2011 – Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos, para pagamento de despesas com obrigações patronais.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional serão provenientes do excesso de arrecadação do corrente exercício e da anulação parcial ou total de dotações, conforme classificação constante do Anexo II.



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

Lei nº 3.079, de 19 de setembro de 2016 ..... Fls. 3 de 9

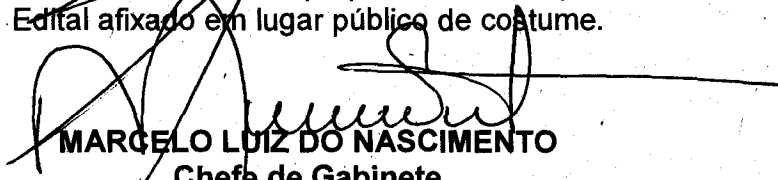
Art. 3º A abertura do crédito adicional é necessária em face da liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu a validade da Lei Municipal nº 2.975, de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016).

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de agosto de 2016.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 19 de setembro 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.

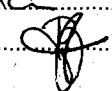
  
**MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO**  
Chefe de Gabinete

Projeto de Lei: ( x ) PL ( ) PLC ( ) PEMLOM nº 106/2016

Protocolo na Câmara: 22.286 Data: 06/09/2016

Autógrafo: 112/2016 Data de Aprovação: 15/09/2016

Publicação: 1 semana Data: 21, 09, 16 Edição: 3720

Visto do servidor responsável: 



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

Lei nº 3.079, de 19 de setembro de 2016 ..... Fls. 4 de 9

**ANEXO I**

|                   |           |                       |                                                                   |     |
|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 02                | 02        | 03                    | GABINETE – JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR                           |     |
|                   | 46        | 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE                             |     |
| GUERRA            | 500,00    | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |     |
|                   |           | 01                    | TESOURO                                                           |     |
|                   |           | 110                   | GERAL                                                             | 000 |
| 02                | 03        | 01                    | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF                                  |     |
|                   | 64        | 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO                          |     |
| E FINANÇAS        |           | 5.000,00              |                                                                   |     |
|                   |           | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                               |     |
|                   |           | 01                    | TESOURO                                                           |     |
|                   |           | 110                   | GERAL                                                             | 000 |
| 02                | 03        | 02                    | DEPENDENCIAS - DEAF                                               |     |
|                   | 73        | 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA                          |     |
| - DEAF            | 10.061,42 | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |     |
|                   |           | 01                    | TESOURO                                                           |     |
|                   |           | 110                   | GERAL                                                             | 000 |
|                   | 74        | 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA                          |     |
| - DEAF            | 3.800,00  | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |     |
|                   |           | 01                    | TESOURO                                                           |     |
|                   |           | 110                   | GERAL                                                             | 000 |
| 02                | 04        | 01                    | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP                                  |     |
|                   | 86        | 04.122.0004.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E                                |     |
| SERVIÇOS PUBLICOS |           | 40.000,00             |                                                                   |     |
|                   |           | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |     |
|                   |           | 01                    | TESOURO                                                           |     |
|                   |           | 110                   | GERAL                                                             | 000 |
| 02                | 06        | 01                    | DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO |     |
|                   | 167       | 12.365.0008.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                                 |     |
|                   | 5.000,00  | 3.3.90.32.00          | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita               |     |
|                   |           | 05                    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                    |     |



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

Lei nº 3.079, de 19 de setembro de 2016 ..... Fls. 5 de 9

|            |                       |     |                                                          |  |
|------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------|--|
|            | 200                   | 022 | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                         |  |
| 159        | 12.361.0009.2083.0000 |     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                         |  |
| 15.000,00  |                       |     |                                                          |  |
|            | 3.3.90.30.00          |     | MATERIAL DE CONSUMO                                      |  |
|            | 02                    |     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS          |  |
|            | 200                   | 029 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL                          |  |
| 02         | 06                    | 02  | DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL                  |  |
| 171        | 12.365.0008.2042.0000 |     | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                       |  |
| 30.000,00  |                       |     |                                                          |  |
|            | 3.1.90.04.00          |     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |  |
|            | 01                    |     | TESOURO                                                  |  |
|            | 210                   | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                        |  |
| 183        | 12.365.0008.2042.0000 |     | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                       |  |
| 192.000,00 |                       |     |                                                          |  |
|            | 3.3.91.97.00          |     | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS        |  |
|            | 01                    |     | TESOURO                                                  |  |
|            | 210                   | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                        |  |
| 02         | 06                    | 03  | DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL              |  |
| 193        | 12.361.0009.2043.0000 |     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         |  |
| 24.000,00  |                       |     |                                                          |  |
|            | 3.3.90.36.00          |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |  |
|            | 01                    |     | TESOURO                                                  |  |
|            | 220                   | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL                                       |  |
| 195        | 12.361.0009.2043.0000 |     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         |  |
| 192.125,52 |                       |     |                                                          |  |
|            | 3.3.91.97.00          |     | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS        |  |
|            | 01                    |     | TESOURO                                                  |  |
|            | 220                   | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL                                       |  |
| 02         | 06                    | 04  | DEPTO DE EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO          |  |
| 199        | 12.306.0010.2044.0000 |     | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                        |  |
| 32.147,16  |                       |     |                                                          |  |
|            | 3.3.90.32.00          |     | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |  |
|            | 01                    |     | TESOURO                                                  |  |
|            | 110                   | 000 | GERAL                                                    |  |
| 02         | 06                    | 06  | FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. |  |
| 220        | 12.365.0007.2040.0000 |     | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS -                       |  |
| FUNDEB 60% | 620.000,00            |     |                                                          |  |
|            | 3.1.90.11.00          |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |  |
|            | 02                    |     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS          |  |
|            | 261                   | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                               |  |



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

Lei nº 3.079, de 19 de setembro de 2016 ..... Fls. 6 de 9

|                          |                                               |                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 220                      | 12.365.0007.2040.0000                         | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS -              |
| FUNDEB 60%               | 650.000,00                                    |                                                 |
|                          | 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |
|                          | 02                                            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
|                          | 261 000                                       | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                      |
| 02 11 01                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS  |                                                 |
| 472                      | 08.244.0022.2070.0000                         | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E              |
| ADOLESCENTE              | 4.000,00                                      |                                                 |
|                          | 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             |
|                          | 02                                            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
|                          | 500 137                                       | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN        |
| 493                      | 08.244.0022.2091.0000                         | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO         |
| DE VÍNCULOS              | 4.000,00                                      |                                                 |
|                          | 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             |
|                          | 05                                            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |
|                          | 500 009                                       | SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.        |
| 02 18 01                 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |                                                 |
| 620                      | 04.122.0002.2011.0000                         | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS             |
| HUMANOS                  | 13.000,00                                     |                                                 |
|                          | 3.1.91.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |
|                          | 01                                            | TESOURO                                         |
|                          | 110 000                                       | GERAL                                           |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES R\$ |                                               | 1.840.634,10                                    |

**ANEXO II**

|                                     |                                                             |                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1000.01.00.00                       | - Receita Correntes                                         |                                                   |
| 1724.01.00.00                       | - Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento |                                                   |
| 650.000,00                          |                                                             |                                                   |
| Subtotal Excesso de Arrecadação R\$ |                                                             | 650.000,00                                        |
| 02 02 03                            | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR                                | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE             |
| 48                                  | 04.122.0002.2007.0000                                       |                                                   |
| GUERRA -500,00                      | 3.3.91.97.00                                                | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |
|                                     | 01                                                          | TESOURO                                           |
|                                     | 110 000                                                     | GERAL                                             |
| 02 03 01                            | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF                            |                                                   |



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

Lei nº 3.079, de 19 de setembro de 2016 ..... Fls. 7 de 9

|                   |     |                       |     |                                                                   |
|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 69                |     | 04.122.0003.2012.0000 |     | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO                          |
| E FINANÇAS        |     | -18.861,42            |     |                                                                   |
|                   |     | 3.3.91.97.00          |     | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                 |
|                   |     | 01                    |     | TESOURO                                                           |
|                   |     | 110                   | 000 | GERAL                                                             |
| 02                | 04  | 01                    |     | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP                                  |
|                   | .79 | 04.122.0004.2017.0000 |     | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E                                |
| SERVIÇOS PÚBLICOS |     | -40.000,00            |     |                                                                   |
|                   |     | 3.1.90.11.00          |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |
|                   |     | 01                    |     | TESOURO                                                           |
|                   |     | 110                   | 000 | GERAL                                                             |
| 02                | 06  | 01                    |     | DEPTO DE EDUCAÇÃO – MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO |
|                   |     |                       |     |                                                                   |
| 15.000,00         | 161 | 12.361.0009.2083.0000 |     | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -                                |
|                   |     | 3.3.90.36.00          |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |
|                   |     | 02                    |     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS                   |
|                   |     | 200                   | 029 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL                                   |
|                   |     |                       |     |                                                                   |
| 5.000,00          | 166 | 12.365.0008.2082.0000 |     | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE -                               |
|                   |     | 3.3.90.30.00          |     | MATERIAL DE CONSUMO                                               |
|                   |     | 05                    |     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                    |
|                   |     | 200                   | 022 | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                  |
| 02                | 06  | 02                    |     | DEPTO DE EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL                           |
|                   | 179 | 12.365.0008.2042.0000 |     | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA -                              |
| 10.000,00         |     |                       |     |                                                                   |
|                   |     | 3.3.90.30.00          |     | MATERIAL DE CONSUMO                                               |
|                   |     | 01                    |     | TESOURO                                                           |
|                   |     | 210                   | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 |
|                   |     |                       |     |                                                                   |
| 20.000,00         | 181 | 12.365.0008.2042.0000 |     | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA -                              |
|                   |     | 3.3.90.36.00          |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |
|                   |     | 01                    |     | TESOURO                                                           |
|                   |     | 210                   | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 |
| 02                | 06  | 03                    |     | DEPTO DE EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL                       |
|                   | 191 | 12.361.0009.2043.0000 |     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -                                |
| 24.000,00         |     |                       |     |                                                                   |
|                   |     | 3.3.90.30.00          |     | MATERIAL DE CONSUMO                                               |
|                   |     | 01                    |     | TESOURO                                                           |
|                   |     | 220                   | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL                                                |
| 02                | 06  | 06                    |     | FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.          |
|                   | 206 | 12.361.0007.1015.0000 |     | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                           |
|                   |     | -100.000,00           |     |                                                                   |
|                   |     | 4.4.90.51.00          |     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |
|                   |     | 02                    |     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS                   |



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

Lei nº 3.079, de 19 de setembro de 2016 ..... Fls. 8 de 9

|             |                       |                       |                                                   |             |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 262         | 000                   |                       | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                            |             |
| 217         | 12.365.0007.1015.0000 |                       | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES           |             |
| -100.000,00 |                       |                       |                                                   |             |
|             | 4.4.90.51.00          |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |             |
| 02          |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   |             |
| 262         | 000                   |                       | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                            |             |
| 219         | 12.365.0007.2040.0000 |                       | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS -                |             |
| FUNDEB 60%  | -129.958,55           |                       |                                                   |             |
|             | 3.1.90.04.00          |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |             |
| 02          |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   |             |
| 261         | 000                   |                       | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                        |             |
| 223         | 12.365.0007.2041.0000 |                       | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS -                |             |
| FUNDEB 40%  | -290.041,45           |                       |                                                   |             |
|             | 3.3.91.97.00          |                       | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS |             |
| 02          |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   |             |
| 262         | 000                   |                       | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                            |             |
| 02          | 07                    | 01                    | DEPTO DE CULTURA - DEC                            |             |
|             | 229                   | 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA                   |             |
| 32.147,16   |                       |                       |                                                   |             |
|             | 3.3.90.30.00          |                       | MATERIAL DE CONSUMO                               |             |
|             | 01                    |                       | TESOURO                                           |             |
|             | 110                   | 000                   | GERAL                                             |             |
| 02          | 11                    | 01                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS      |             |
|             | 474                   | 08.244.0022.2070.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E                |             |
| ADOLESCENTE |                       | -2.000,00             |                                                   |             |
|             |                       | 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             |
|             | 02                    |                       | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   |             |
|             | 500                   | 137                   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN          |             |
| 476         | 08.244.0022.2070.0000 |                       | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E                |             |
| ADOLESCENTE | -2.000,00             |                       |                                                   |             |
|             | 3.3.90.39.00          |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |             |
|             | 02                    |                       | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   |             |
|             | 500                   | 137                   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN          |             |
| 495         | 08.244.0022.2091.0000 |                       | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO           |             |
| DE VÍNCULOS | -4.000,00             |                       |                                                   |             |
|             | 3.3.90.36.00          |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             |
|             | 05                    |                       | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    |             |
|             | 500                   | 009                   | SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO VINC.          |             |
| 02          | 14                    | 01                    | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                      |             |
|             | 568                   | 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | -384.125,52 |





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

Lei nº 3.079, de 19 de setembro de 2016 ..... Fls. 9 de 9

|                               |     |                       |     |                                               |               |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------------------------------|---------------|
|                               |     | 9.9.99.99.00          |     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |               |
|                               |     | 01                    |     | TESOURO                                       |               |
|                               |     | 110                   | 000 | GERAL                                         |               |
| 02                            | 18  | 01                    |     | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |               |
|                               | 619 | 04.122.0002.2011.0000 |     | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS           |               |
| HUMANOS                       |     | -13.000,00            |     |                                               |               |
|                               |     | 3.1.90.13.00          |     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |               |
|                               |     | 01                    |     | TESOURO                                       |               |
|                               |     | 110                   | 000 | GERAL                                         |               |
| Subtotal Anulações R\$        |     |                       |     |                                               | -1.190.634,10 |
| TOTAL EXCESSO E ANULAÇÕES R\$ |     |                       |     |                                               | 1.840.634,10  |