MENSAGEM
OF. GP. N° 090/2019

Ilha Comprida, 27 de setembro de 2019.

Senhor Presidente
Nobres Vereadores,

É com imensa satisfação, com nossos respeitosos e cordiais cumprimentos, que passamos às mãos de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei, que AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROCEDER COM A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Os recursos necessários ao atendimento das dotações serão cobertos com verba proveniente da anulação de dotações.

Diante do exposto, queremos solicitar aos Nobres Vereadores, que o Projeto de Lei submetido através da presente, seja apreciado e aprovado por essa Colenda Casa de Leis, em caráter de urgência.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

RECEBIDO EM
27/09/2019
Hora: 14:00

Ao Exmo. Senhor
FABIANO DA SILVA PEREIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
ILHA COMPRIDA/SP

PROJETO DE LEI N.º 090/19,

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROCEDER COM A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica a Contabilidade Municipal, autorizada a proceder com a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 3.252.700,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e setecentos reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02.21	GABINETE DO PREFEITO			
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE			
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	40.000,00
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	30	50.000,00
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS			
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO			
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	83	200.000,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM			
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	86	150.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	88	30.000,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM			
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	92	160.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	93	140.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	94	400.000,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA			
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	102	110.000,00
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. URB			
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS			
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICENÇAS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	126	200.000,00
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL			
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO			
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	172	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	173	400.000,00
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS			

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	229	60.000,00
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	242	20.000,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	247	100.000,00
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	254	30.000,00
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1310.000	270	484.000,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1310.000	286	5.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAVOS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1310.000	295	156.400,00
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1220.000	403	62.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	404	101.000,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1212.000	446	232.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1212.000	448	102.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1213.000	449	10.100,00

TOTAL ***3.252.700,00***

Art. 2º - Os recursos necessários ao atendimento das dotações acima serão cobertos com verba proveniente da anulação das seguintes dotações:

02.21	GABINETE DO PREFEITO			
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE			
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	6	6.500,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	7	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	8	7.500,00
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO			
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	26	40.000,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1110.000	32	650.000,00
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES			
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	33	10.000,00
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	74	20.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1110.000	75	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1110.000	77	30.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	78	400.000,00
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS			
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO			

15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	81	14.000,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM			
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	90	40.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	91	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	95	40.000,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA			
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	103	30.000,00
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS			
17.512.0006.2074	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	517	15.000,00
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS			
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	111	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	112	5.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	114	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	115	5.000,00
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL			
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	116	19.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	117	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	118	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	119	5.000,00
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV			
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	133	14.000,00
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. URB			
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS			
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICENÇAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	136	35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	138	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	139	10.000,00
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO			
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	143	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	144	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	146	100.000,00
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO			
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	150	20.000,00
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO			
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	167	40.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	168	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	169	25.000,00
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL			
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO			
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	181	25.000,00
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS			
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	182	22.000,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL			

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1100.013	194	13.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1100.013	195	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.013	196	18.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1100.013	197	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1100.013	198	19.000,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.013	527	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1100.013	528	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1100.013	530	2.000,00
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	248	10.000,00
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	262	160.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	263	150.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	264	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	265	9.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	268	100.000,00
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1310.000	277	50.000,00
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1310.000	282	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1310.000	283	1.000,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1310.000	292	15.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAVOS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1310.000	296	60.000,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1310.000	311	20.000,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOSE			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1310.000	319	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1310.000	326	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1310.000	327	5.000,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E LABORAL			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1310.000	333	13.000,00
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE			
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	352	15.000,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	355	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	356	4.000,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	361	20.000,00
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1220.000	367	177.200,00
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1220.000	376	90.000,00

12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	385	10.100,00
12.365.0019.2054	SUBVENÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1212.000	438	230.000,00
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	460	21.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	461	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	462	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	466	15.000,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	467	59.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	468	22.000,00
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO DE PROJETOS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	474	64.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	475	20.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	476	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	477	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	478	8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	479	4.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	480	2.000,00
	TOTAL			***3.252.700,00***

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, EM 27 SETEMBRO DE 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

REMETENTE	MEMORANDO	DATA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	262/2018	25/09/2019

DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Contabilidade	Solicitação

Sr. Diretor,

Venho por meio deste, solicitar que seja remanejado as dotações orçamentárias abaixo mencionadas:

ANULAR	SUPLEMENTAR
367 – R$62.000,00	403 – R$62.000,00
367 – R$101.000,00	404 – R$101.000,00
367 – R$2.100,00	446 – R$2.100,00
367 – R$12.100,00	448 – R$12.100,00
385 – R$10.100,00	449 – R$10.100,00
438 – R$230.000,00	446 – R$230.000,00
376 – R$90.000,00	448 – R$90.000,00

Atenciosamente.

Roberta França Fortes

Diretora do Departamento de Educação

Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento Financeiro

REMETENTE	MEMORANDO	DATA
Departamento Financeiro	319/2019	25/09/2019

DESTINATÁRIO	ASSUNTO
Divisão de Contabilidade	Suplementações em diversos departamentos - corrigida

Prezado (a) Senhor (a) Diretor (a)

Solicito as devidas providências para a suplementação das dotações orçamentárias de diversos Departamentos, de acordo com as fichas apontadas na planilha abaixo:

GABINETE DO PREFEITO	Ficha	Situação	Valor
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	suplementar	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	anular	-6.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	anular	-3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	anular	-7.500,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	anular	-40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30	suplementar	50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32	anular	-650.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	anular	-10.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
SENTENÇAS JUDICIAIS	74	anular	-20.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75	anular	-10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77	anular	-30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	78	anular	-400.000,00
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	anular	-14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	83	suplementar	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	86	suplementar	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	suplementar	30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	anular	-40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	anular	-5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	92	suplementar	160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	93	suplementar	140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	94	suplementar	400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	anular	-40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	suplementar	110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	anular	-30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517	anular	-15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	111	anular	-10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	112	anular	-5.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114	anular	-8.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	anular	-5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	anular	-19.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	anular	-4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	118	anular	-2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	119	anular	-5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	suplementar	200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	anular	-22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133	anular	-14.000,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
MATERIAL DE CONSUMO	136	anular	-35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	138	anular	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139	anular	-10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	143	anular	-20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	144	anular	-15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	anular	-100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	150	anular	-20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167	anular	-40.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	anular	-10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	anular	-25.000,00
DIVISÃO DE TURISMO	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	172	suplementar	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	suplementar	400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	anular	-25.000,00
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
MATERIAL DE CONSUMO	182	anular	-22.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	anular	-13.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	anular	-3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	196	anular	-18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	197	anular	-5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	198	anular	-19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	527	anular	-15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	528	anular	-2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	anular	-2.000,00
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	suplementar	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242	suplementar	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	suplementar	100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	anular	-10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	254	anular	30.000,00
DEPARTAMENTO JURÍDICO	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	anular	-160.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	anular	-150.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	264	anular	-3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	265	anular	-9.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	268	anular	-100.000,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	suplementar	484.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	277	anular	-50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	282	anular	-2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	anular	-1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	286	anular	5.000,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	292	anular	-15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	anular	156.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	anular	-60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	anular	-20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319	anular	-30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	326	anular	-1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	anular	-5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	anular	-13.000,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	anular	-21.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	461	anular	-3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	462	anular	-10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466	anular	-15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	467	anular	-59.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468	anular	-22.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	474	anular	-64.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	anular	-20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	476	anular	-4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	477	anular	-10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	478	anular	-8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	479	anular	-4.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	480	anular	-2.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE	**Ficha**	**Situação**	**Valor**
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	anular	-15.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	355	anular	-1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	anular	-4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	anular	-20.000,00

Sem mais para o momento, desde já agradeço a atenção dispensada e o pronto atendimento e coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Afroditi Jean Cartsounis Leite
Diretora do Departamento Financeiro