

ANEXO I

02	04	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	766	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110	000	GERAL
02	06	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	783	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.101,06
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		200	179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
	777	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	68.620,60
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100	295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II
	778	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	9,83
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100	296	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III
	779	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	5.925,97
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100	297	LC 195/23 - Art 8
	784	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	23.341,54
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100	300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 3
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	774	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	25.571,20
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		100	273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII
	775	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	64.637,62
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		100	274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIÁRI
	776	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	6.362,03
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		100	289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_ILU_PQ_AQU
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	764	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	67.646,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110	000	GERAL

765	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	57.632,05
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
770	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	150.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	802 002	EP_202437350007-NILTO TATTO_INV_ESPORTE	
772	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
773	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	7.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
781	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.252,94
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 003	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	
02	10	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
771	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	600.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	
785	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	17.143,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	
763	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	125.311,84
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	302 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	
786	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
787	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
788	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	120.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
02	11	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
769	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	200.000,00

		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		802 001	EP_20243490014-DELEGADO PALUMBO_APAE	
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	767	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	50.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	768	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	147.177,45
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	19	02	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
	780	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	24.268,13
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		100 283	SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI	
	782	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.680,13
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		801 004	C_101441_D_57908_SGRI_P_ROSETA_EP_V.CAMA	
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$				1.937.582,06

ANEXO II

		Fontes de Recurso	7.000,00
	01 00		230.900,00
	02 00		237.900,00
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$			

		Fontes de Recurso	
	92 00		892.184,95
	95 00		465.040,94
Subtotal Superavit Financeiro R\$			

02	04	01	DIRETORIA DO DE OBRAS DEPARTAMENTO - DOSP	
	102	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	287	27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	-67.646,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
288		27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-57.632,05
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
624		06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
625		06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-147.177,45
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
Subtotal Anulação R\$				-342.456,17
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$				1.937.582,06

ANEXO I

02	04	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS - DOSP	
	766	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	06	01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	783	12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.101,06
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		200 179	SEDUC_PRC_2021_1589_DM_024999_AMPL_ARCO_	
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA - DEC	
	777	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	68.620,60
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100 295	LC 195/23 - Art 6 - Inciso II	
	778	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	9,83
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100 296	LC 195/23 - Art 6 - Inciso III	
	779	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	5.925,97
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100 297	LC 195/23 - Art 8	
	784	13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	23.341,54
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		100 300	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022- 3	
02	08	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO - DETUR	
	774	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	25.571,20
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		100 273	ST-DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	
	775	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	64.637,62
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		100 274	ST-DADETUR 269/2021 - ESTAÇÃO FERROVIÁRI	
	776	23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	6.362,03
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		100 289	ST_DADETUR_C.32/2022_DM.40725_ILU_PQ_AQU	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	764	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	67.646,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	

765	27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	57.632,05
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	
770	27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	150.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	802 002	EP_202437350007-NILTO TATTO_INV_ESPORTE	
772	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
773	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	7.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	801 005	C.6842022_D.34680_Ac_Ar_Livre_P.CACILDA	
781	27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.252,94
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 003	C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CURY	
02	10	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
771	10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	600.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	801 006	SS_C_1000_DEM_60585_2023_REF_CAPS	
785	10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	17.143,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	301 028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	
763	10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	125.311,84
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
	302 032	RESOLUÇÃO Nº 198 - TABELA SUS PAULISTA	
786	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
787	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
788	10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	120.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	303 013	IGM SUS PAULISTA PARC EXT DENGUE 2025SS0	
02	11	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
769	08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	200.000,00

		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	
		802 001	EP_20243490014-DELEGADO PALUMBO_APAE	
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
	767	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	50.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	768	06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	147.177,45
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	19	02	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
	780	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	24.268,13
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		100 283	SDR_102450_DEM_398762_2022_COBERTURA_FEI	
	782	15.451.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.680,13
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS—exercícios anteriores	
		801 004	C_101441_D_57908_SGRI_P_ROSETA_EP_V.CAMA	
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO R\$				1.937.582,06

ANEXO II

		Fontes de Recurso	7.000,00
	01 00		230.900,00
	02 00		237.900,00
Subtotal Excesso de Arrecadação R\$			

		Fontes de Recurso	
	92 00		892.184,95
	95 00		465.040,94
Subtotal Superavit Financeiro R\$			

02	04	01	DIRETORIA DO DE OBRAS DEPARTAMENTO - DOSP	
	102	15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	-20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	09	01	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	
	287	27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	-67.646,67
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
288		27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	-57.632,05
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
02	12	01	DEPARTAMENTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
624		06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
625		06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	-147.177,45
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
		110 000	GERAL	
Subtotal Anulação R\$				-342.456,17
TOTAL EXCESSO, SUPERAVIT E ANULAÇÃO R\$				1.937.582,06