

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DECRETO Nº. 5302, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 11.500.000,00

IGOR SOARES EBERT, Prefeito do Município de Itapevi, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, nos termos do Inciso I, do artigo 6º, da Lei nº 2.425, de 05 de dezembro de 2016, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 11.500.000,00(Onze milhões e quinhentos mil reais), para atender a programação constante do Anexo I.

Art. 2º - O crédito referido no artigo 1º será coberto em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, conforme Anexo II.

Art. 3º - Fica alterada a programação da despesa estabelecida no artigo 4º, Incisos I e II da Lei 2.425, de 05 de dezembro de 2016.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Itapevi, 22 de novembro de 2017

IGOR SOARES EBERT
Prefeito

Publicado, por afixação, no lugar de costume e registrado em livro próprio, na Prefeitura do Município de Itapevi, em 22 de novembro de 2017.

JOSÉ MAURO DA SILVA
Secretário de Finanças

Profeitura Municipal de Itapevi
CREDITO SUPLEMENTAR
02 DECRETO 05302 / 2017 - 22/11/2017

DATA 22/11/2017

Pagina 1

CLASSIFICACAO					ESPECIFICACAO DA ACAO	VALOR LANÇADO
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE DESPESA			
S U P L E M E N T A C A O						
11.02.00	4.4.90.00.00	12 361 2003 - 1005	01	00257	CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.690.000,00
11.02.00	4.4.90.00.00	12 365 2003 - 1007	01	00258	CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DA EDUCACAO INFANTIL	1.690.000,00
11.03.01	3.1.90.00.00	12 361 2003 - 2041	02	00273	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.700.000,00
11.02.00	3.3.90.00.00	12 361 2003 - 2344	01	01396	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMEN	860.000,00
11.02.00	3.3.90.00.00	12 365 2003 - 2353	01	01397	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL	1.560.000,00
TOTAL						11.500.000,00

R E C U R S O S U T I L I Z A D O S

EXCESSO DE ARRECADACAO	ANULACAO	SUPERAVIT FINANCEIRO	OPERACAO DE CREDITO	SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	TOTAL
0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00

CLASSIFICACAO					ESPECIFICACAO DA ACAO	VALOR LANÇADO
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE DESPESA			
A N U L A C A O D E D O T A C O E S						
11.02.00	3.3.90.00.00	12 361 2003 - 2343	01	00237	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES ESCOLARES AO ENSINO FU	2.600.000,00
11.02.00	3.3.90.00.00	12 365 2003 - 2354	01	00240	DISTRIBUICAO DE UNIFORME ESCOLAR EDUCACAO INFANT	1.600.000,00
11.03.02	3.1.91.00.00	12 361 2003 - 2041	02	00290	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	670,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 361 2003 - 2041	02	00292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	143.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 361 2003 - 2041	02	00297	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	296.000,00
11.03.02	4.4.90.00.00	12 361 2003 - 1005	02	00302	CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.100,00
11.03.02	4.4.90.00.00	12 365 2003 - 1007	02	00303	CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DA EDUCACAO INFANTIL	39.000,00
11.03.02	4.4.90.00.00	12 361 2003 - 2041	02	00304	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.000,00
13.01.00	3.3.90.00.00	10 303 1006 - 2562	01	00416	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	250.000,00
13.01.00	3.3.90.00.00	10 302 1011 - 2566	01	00443	MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	270.000,00
16.02.00	4.4.90.00.00	06 181 8001 - 2294	01	00620	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	230.000,00
18.01.00	3.3.90.00.00	16 482 5009 - 2451	01	00681	MANUTENCAO DA GESTAO HABITACIONAL E SANEAMENTO E	700.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 365 2003 - 2345	02	00891	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	150.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 361 2003 - 2344	02	00962	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMEN	2.078.900,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 365 2003 - 2353	02	00963	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL	719.400,00
19.01.00	3.3.90.00.00	04 131 7004 - 2251	01	01019	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO	250.000,00
08.01.00	9.9.99.00.00	99 999 9999 - 9999	01	01058	RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	500.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 365 2003 - 2345	02	01134	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	11.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 367 2003 - 2043	02	01266	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 365 2003 - 2345	02	01405	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	100,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 365 2003 - 2345	02	01459	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	70.230,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 365 2003 - 2345	02	01506	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	100.000,00
17.01.00	4.4.90.00.00	15 451 5012 - 1100	01	01539	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	600.000,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 366 2003 - 2042	02	01701	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS	100,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 366 2003 - 2042	02	01702	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS	20.000,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 366 2003 - 2042	02	01703	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS	100,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 366 2003 - 2042	02	01704	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS	100,00
11.03.02	3.1.91.00.00	12 366 2003 - 2042	02	01705	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS	2.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 366 2003 - 2042	02	01706	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS	5.000,00
11.03.02	4.4.90.00.00	12 366 2003 - 2042	02	01707	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS	5.000,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 367 2003 - 2043	02	01708	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	100,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 367 2003 - 2043	02	01709	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 367 2003 - 2043	02	01710	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	100,00
11.03.02	3.1.90.00.00	12 367 2003 - 2043	02	01711	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	100,00
11.03.02	3.1.91.00.00	12 367 2003 - 2043	02	01712	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00
11.03.02	4.4.90.00.00	12 367 2003 - 2043	02	01713	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 361 2003 - 2046	02	01714	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12 365 2003 - 2054	02	01715	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	235.000,00
TOTAL						11.500.000,00

DATA 22/11/2017

Pagina 1

ANEXO I

(ACRESCIMO)

ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Economica	Funcional	Fonte	Cod.Aplic.	Despesa	Descricao da Acao	Valor Lancado
11.02.00	4.4.90.51.00	12 361 2003 1005	01	2200000	00257	CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.690.000,00
11.02.00	3.3.90.32.00	12 361 2003 2344	01	2200000	01396	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTA	860.000,00
11.02.00	4.4.90.51.00	12 365 2003 1007	01	2100000	00258	CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DA EDUCACAO INFANTIL	1.690.000,00
11.02.00	3.3.90.32.00	12 365 2003 2353	01	2100000	01397	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL	1.560.000,00
11.03.01	3.1.90.11.00	12 361 2003 2041	02	2610000	00273	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.700.000,00

ANEXO II

(REDUCAO)

ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Economica	Funcional	Fonte	Cod.Aplic.	Despesa	Descricao da Acao	Valor Lancado
08.01.00	9.9.99.99.00	99 999 9999 9999	01	1100000	01058	RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	-500.000,00
11.02.00	3.3.90.32.00	12 361 2003 2343	01	1100000	00237	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES ESCOLARES AO ENSINO FUND	-2.600.000,00
11.02.00	3.3.90.32.00	12 365 2003 2354	01	1100000	00240	DISTRIBUICAO DE UNIFORME ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	-1.600.000,00
11.03.02	4.4.90.51.00	12 361 2003 1005	02	2620000	00302	CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DO ENSINO FUNDAMENTAL	-39.100,00
11.03.02	3.1.91.13.00	12 361 2003 2041	02	2620000	00290	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-670,00
11.03.02	3.3.90.30.00	12 361 2003 2041	02	2620000	00292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-143.000,00
11.03.02	3.3.90.39.00	12 361 2003 2041	02	2620000	00297	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-296.000,00
11.03.02	4.4.90.52.00	12 361 2003 2041	02	2620000	00304	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-114.000,00
11.03.02	3.3.90.39.00	12 361 2003 2046	02	2620000	01714	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	-420.000,00
11.03.02	3.3.90.32.00	12 361 2003 2344	02	2620000	00962	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTA	-2.078.900,00
11.03.02	4.4.90.51.00	12 365 2003 1007	02	2620000	00303	CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DA EDUCACAO INFANTIL	-39.000,00
11.03.02	3.3.90.39.00	12 365 2003 2054	02	2620000	01715	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	-235.000,00
11.03.02	3.1.90.13.00	12 365 2003 2345	02	2620000	01405	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	-100,00
11.03.02	3.3.90.49.00	12 365 2003 2345	02	2620000	00891	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	-150.000,00
11.03.02	3.3.90.39.00	12 365 2003 2345	02	2620000	01134	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	-11.000,00
11.03.02	3.3.90.36.00	12 365 2003 2345	02	2620000	01459	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	-70.230,00
11.03.02	3.3.90.30.00	12 365 2003 2345	02	2620000	01506	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	-100.000,00
11.03.02	3.3.90.32.00	12 365 2003 2353	02	2620000	00963	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL	-719.400,00
11.03.02	3.1.90.05.00	12 366 2003 2042	02	2620000	01701	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	-100,00
11.03.02	3.1.90.11.00	12 366 2003 2042	02	2620000	01702	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	-20.000,00
11.03.02	3.1.90.13.00	12 366 2003 2042	02	2620000	01703	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	-100,00
11.03.02	3.1.90.16.00	12 366 2003 2042	02	2620000	01704	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	-100,00
11.03.02	3.1.91.13.00	12 366 2003 2042	02	2620000	01705	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	-2.000,00
11.03.02	3.3.90.30.00	12 366 2003 2042	02	2620000	01706	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	-5.000,00
11.03.02	4.4.90.52.00	12 366 2003 2042	02	2620000	01707	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E	-5.000,00
11.03.02	3.1.90.05.00	12 367 2003 2043	02	2620000	01708	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	-100,00
11.03.02	3.1.90.11.00	12 367 2003 2043	02	2620000	01709	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	-20.000,00
11.03.02	3.1.90.13.00	12 367 2003 2043	02	2620000	01710	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	-100,00
11.03.02	3.1.90.16.00	12 367 2003 2043	02	2620000	01711	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	-100,00
11.03.02	3.1.91.13.00	12 367 2003 2043	02	2620000	01712	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	-1.000,00
11.03.02	3.3.90.30.00	12 367 2003 2043	02	2620000	01266	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	-20.000,00
11.03.02	4.4.90.52.00	12 367 2003 2043	02	2620000	01713	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	-10.000,00
13.01.00	3.3.90.39.00	10 302 1011 2566	01	3100000	00443	MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	-270.000,00
13.01.00	3.3.90.30.00	10 303 1006 2562	01	3100000	00416	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-250.000,00
16.02.00	4.4.90.52.00	06 181 8001 2294	01	1100000	00620	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	-230.000,00
17.01.00	4.4.90.51.00	15 451 5012 1100	01	1100000	01539	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	-600.000,00
18.01.00	3.3.90.39.00	16 482 5009 2451	01	1100000	00681	MANUTENCAO DA GESTAO HABITACIONAL E SANEAMENTO EM	-700.000,00
19.01.00	3.3.90.39.00	04 131 7004 2251	01	1100000	01019	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO	-250.000,00

EMITENTE

RESPONSAVEL

JOSE MAURO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

IGOR SOARES EBERT
 PREFEITO
 CPF-282.233.028-02

ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)CREDITO SUPLEMENTAR
RECURSOS DE TODAS AS FONTESORGAO : 11.00 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE : 11.02 EDUCACAO BASICA

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
12						EDUCACAO	
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2003					EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.361	2003.1005					CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DO ENSINO FUNDA	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	1.690.000,00
12.361	2003.2344					DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FU	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	860.000,00
12.365						EDUCACAO INFANTIL	
12.365	2003					EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.365	2003.1007					CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DA EDUCACAO INF	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	1.690.000,00
12.365	2003.2353					DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR IN	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	1.560.000,00

ORGAO : 11.00 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE : 11.03 FUNDEB

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
12						EDUCACAO	
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2003					EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.361	2003.2041					FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90		APLICACOES DIRETAS	
					02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	5.700.000,00
TOTAL GERAL							11.500.000,00

ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)CREDITO SUPLEMENTAR
RECURSOS DE TODAS AS FONTESORGAO : 08.00 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
UNIDADE : 08.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
99						RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999						RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999	9999					RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999	9999.9999					RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	
		9				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	
		9	9			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	
		9	9	99		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	
					01	TESOURO	-500.000,00

ORGAO : 11.00 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE : 11.02 EDUCACAO BASICA

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
12						EDUCACAO	
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2003					EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.361	2003.2343					DISTRIBUICAO DE UNIFORMES ESCOLARES AO ENS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-2.600.000,00
12.365						EDUCACAO INFANTIL	
12.365	2003					EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.365	2003.2354					DISTRIBUICAO DE UNIFORME ESCOLAR EDUCACAO	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-1.600.000,00

ORGÃO	UNIDADE	PROGRAMÁTICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/Acao	ECON.	NAT.	DESP.	DE	APLIC.		
12							EDUCACAO	
12.361							ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2003						EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.361	2003.1005						CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DO ENSINO FUNDA	
		4					DESPESAS DE CAPITAL	
		4					INVESTIMENTOS	
		4	4				APLICACOES DIRETAS	
		4	4	90			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	
12.361	2003.2041					02	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-39.100,00
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	91			APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
		3	3			02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-670,00
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90			APLICACOES DIRETAS	
		4				02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-439.000,00
		4					DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4				INVESTIMENTOS	
		4	4	90			APLICACOES DIRETAS	
		4	4	90		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-114.000,00
12.361	2003.2046						TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90			APLICACOES DIRETAS	
		3	3	90		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-420.000,00
12.361	2003.2344						DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FU	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90			APLICACOES DIRETAS	
		3	3	90		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-2.078.900,00
12.365							EDUCACAO INFANTIL	
12.365	2003						EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.365	2003.1007						CONSTR.,AMPL.E REF.DE UNID.DA EDUCACAO INF	
		4					DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4				INVESTIMENTOS	
		4	4	90			APLICACOES DIRETAS	
		4	4	90		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-39.000,00
12.365	2003.2054						TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90			APLICACOES DIRETAS	
		3	3	90		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-235.000,00
12.365	2003.2345						FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
		3	3			02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-100,00
		3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		02	APLICACOES DIRETAS	
12.365	2003.2353						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-331.230,00
		3					DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR IN	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90			APLICACOES DIRETAS	
		3	3	90		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-719.400,00
12.366							EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366	2003						EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.366	2003.2042						FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA J	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
		3	1	91			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-20.300,00
		3	3			02	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
		3	3	90			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-2.000,00
		3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		02	APLICACOES DIRETAS	
		4					TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-5.000,00
		4					DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4				INVESTIMENTOS	
		4	4	90			APLICACOES DIRETAS	
		4	4	90		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-5.000,00
12.367							EDUCACAO ESPECIAL	
12.367	2003						EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.367	2003.2043						FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	
		3					DESPESAS CORRENTES	
		3	1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	90			APLICACOES DIRETAS	
		3	1	91			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-20.300,00
		3	3			02	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCA	
		3	3	90			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-1.000,00
		3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		02	APLICACOES DIRETAS	
		4					TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-20.000,00
		4					DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4				INVESTIMENTOS	
		4	4	90			APLICACOES DIRETAS	
		4	4	90		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	-10.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi DECRETO No. 05302, de 22/11/2017					CONAM	
							Página	3
ORGAO	13.00	SECRETARIA DE SAUDE						
UNIDADE	13.01	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
FUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$	
Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				
10						SAUDE		
10.302						ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302	1011					MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOS		
10.302	1011.2566					MANUTENCAO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-270.000,00	
10.303						SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
10.303	1006					ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
10.303	1006.2562					MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-250.000,00	
ORGAO	16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA						
UNIDADE	16.02	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI						
FUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$	
Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				
06						SEGURANCA PUBLICA		
06.181						POLICIAMENTO		
06.181	8001					SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		
06.181	8001.2294					MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		
		4				DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4			INVESTIMENTOS		
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-230.000,00	
ORGAO	17.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
UNIDADE	17.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
FUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$	
Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				
15						URBANISMO		
15.451						INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451	5012					CAMINHOS DE ITAPEVI		
15.451	5012.1100					PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		
		4				DESPESAS DE CAPITAL		
		4	4			INVESTIMENTOS		
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-600.000,00	
ORGAO	18.00	SECRETARIA DE HABITACAO						
UNIDADE	18.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
FUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$	
Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				
16						HABITACAO		
16.482						HABITACAO URBANA		
16.482	5009					GESTAO HABITACIONAL		
16.482	5009.2451					MANUTENCAO DA GESTAO HABITACIONAL E SANEAM		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-700.000,00	
ORGAO	19.00	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL						
UNIDADE	19.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
FUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$	
Subfuncao	Programa/ Acao	ECON.	NAT.	DE				
04						ADMINISTRACAO		
04.131						COMUNICACAO SOCIAL		
04.131	7004					COMUNICACAO E PUBLICIDADE		
04.131	7004.2251					COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACA		
		3				DESPESAS CORRENTES		
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS		
					01	TESOURO	-250.000,00	
TOTAL GERAL							-11.500.000,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DECRETO Nº. 5309, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.037.000,00

IGOR SOARES EBERT, Prefeito do Município de Itapevi, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto, nos termos do Inciso I, do artigo 6º, da Lei nº 2.425, de 05 de dezembro de 2016, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.037.000,00 (Um milhão e trinta e sete mil reais), para atender a programação constante do Anexo I.

Art. 2º - O crédito referido no artigo 1º será coberto em conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, conforme Anexo II.

Art. 3º - Fica alterada a programação da despesa estabelecida no artigo 4º, Incisos I e II da Lei 2.425, de 05 de dezembro de 2016.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Itapevi, 04 de dezembro de 2017

IGOR SOARES EBERT
Prefeito

Publicado, por afixação, no lugar de costume e registrado em livro próprio, na Prefeitura do Município de Itapevi, em 04 de dezembro de 2017.

JOSÉ MAURO DA SILVA
Secretário de Finanças

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
										CREDITO SUPLEMENTAR																			
										02 DECRETO 05309 / 2017 - 04/12/2017																			
DATA 04/12/2017																				Pagina 1									
CLASSIFICACAO										ESPECIFICACAO DA Acao										VALOR LANÇADO									
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FUNCAO	ITEM	PLANO	PROG	ACT	EXERC	ANEXO	ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FUNCAO	ITEM	PLANO	PROG	ACT	EXERC	ANEXO	VALOR LANÇADO									
S U P L E M E N T A C A O																													
08.01.00	3.3.90.00.00	04	123	7001	-	2234	01			00123	MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS									230.000,00									
08.01.00	3.3.90.00.00	04	123	9001	-	0001	01			00126	PASEP - GERAL									750.000,00									
14.03.00	3.3.90.00.00	08	244	4015	-	2572	95			01935	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									11.100,00									
14.03.00	3.3.90.00.00	08	244	4015	-	2572	02			01936	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									29.400,00									
14.03.00	3.3.90.00.00	08	244	4015	-	2572	95			02000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									6.700,00									
14.03.00	3.3.90.00.00	08	244	4015	-	2572	95			02021	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL									9.800,00									
TOTAL																				1.037.000,00									
R E C U R S O S U T I L I Z A D O S																													
EXCESSO DE ARRECADACAO					ANULACAO					SUPERAVIT FINACEIRO					OPERACAO DE CREDITO					SUPERAVIT ORCAMENTARIO					TOTAL				
0,00					1.037.000,00					0,00					0,00					0,00					1.037.000,00				
CLASSIFICACAO										ESPECIFICACAO DA Acao										VALOR LANÇADO									
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FUNCAO	ITEM	PLANO	PROG	ACT	EXERC	ANEXO	ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FUNCAO	ITEM	PLANO	PROG	ACT	EXERC	ANEXO	VALOR LANÇADO									
A N U L A C A O D E D O T A C O E S																													
03.01.00	4.4.90.00.00	04	122	7006	-	2579	01			00041	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR									10.000,00									
08.01.00	4.4.90.00.00	04	123	7001	-	2234	01			00128	MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS									40.000,00									
10.01.00	3.3.90.00.00	15	452	5010	-	2568	01			00157	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS									100.000,00									
10.01.00	3.3.90.00.00	15	451	5012	-	2173	01			00159	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS									200.000,00									
07.01.00	4.4.90.00.00	04	122	7001	-	2584	01			01325	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									200.000,00									
11.02.00	3.3.90.00.00	12	361	2003	-	2344	01			01396	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMEN									200.000,00									
11.02.00	3.3.90.00.00	12	365	2003	-	2353	01			01397	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL									287.000,00									
TOTAL																				1.037.000,00									

ANEXO I

(ACRESCIMO)

ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Economica	Funcional	Fonte	Cod.Aplic.	Despesa	Descricao da Acao	Valor Lancado
08.01.00	3.3.90.39.00	04 123 7001 2234	01	1100000	00123	MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS	230.000,00
08.01.00	3.3.90.47.00	04 123 9001 0001	01	1100000	00126	PASEP - GERAL	750.000,00
14.03.00	3.3.90.30.00	08 244 4015 2572	02	5000088	01936	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.400,00
14.03.00	3.3.90.30.00	08 244 4015 2572	95	5000091	02021	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.800,00
14.03.00	3.3.90.30.00	08 244 4015 2572	95	5000094	02000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.700,00
14.03.00	3.3.90.30.00	08 244 4015 2572	95	5000095	01935	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.100,00

ANEXO II

(REDUCAO)

ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Economica	Funcional	Fonte	Cod.Aplic.	Despesa	Descricao da Acao	Valor Lancado
03.01.00	4.4.90.52.00	04 122 7006 2579	01	1100000	00041	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	-10.000,00
07.01.00	4.4.90.52.00	04 122 7001 2584	01	1200000	01325	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-200.000,00
08.01.00	4.4.90.52.00	04 123 7001 2234	01	1100000	00128	MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS	-40.000,00
10.01.00	3.3.90.39.00	15 451 5012 2173	01	1100000	00159	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	-200.000,00
10.01.00	3.3.90.30.00	15 452 5010 2568	01	1100000	00157	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	-100.000,00
11.02.00	3.3.90.32.00	12 361 2003 2344	01	2200000	01396	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTA	-200.000,00
11.02.00	3.3.90.32.00	12 365 2003 2353	01	2100000	01397	DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL	-287.000,00

EMITENTE

RESPONSAVEL

JOSE MAURO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

IGOR SOARES EBERT
 PREFEITO
 CPF-282.233.028-02

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR
 PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 08.00 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
 UNIDADE : 08.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
04						ADMINISTRACAO	
04.123						ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04.123	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.123	7001.2234					MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	230.000,00
04.123	9001					CONTRIBUICOES A UNIAO	
04.123	9001.0001					PASEP - GERAL	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	750.000,00

ORGAO : 14.00 SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA
 UNIDADE : 14.03 FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
08						ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244						ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244	4015					POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	
08.244	4015.2572					GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIN	29.400,00
					95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXE	27.600,00
TOTAL GERAL							1.037.000,00

ANEXO II CREDITO SUPLEMENTAR
 PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 03.00 SECRETARIA DE GOVERNO
 UNIDADE : 03.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
04						ADMINISTRACAO	
04.122						ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	7006					ADMINISTRACAO SUPERIOR	
04.122	7006.2579					MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-10.000,00

ORGAO : 07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE : 07.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
04						ADMINISTRACAO	
04.122						ADMINISTRACAO GERAL	
04.122	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.122	7001.2584					MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
		4				DESPESAS DE CAPITAL	
		4	4			INVESTIMENTOS	
		4	4	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-200.000,00

ORGAO : 08.00 SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
 UNIDADE : 08.01 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
		ECON.	NAT.	DE			
		DESP.	APLIC.				
04						ADMINISTRACAO	
04.123						ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04.123	7001					ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.123	7001.2234					MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi DECRETO No. 05309, de 04/12/2017					CONAM
						Página 2	
			4			DESPESAS DE CAPITAL	
			4	4		INVESTIMENTOS	
			4	4	90	APLICACOES DIRETAS	
						TESOURO	-40.000,00
					01		
ORCAO	:	10.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.				
UNIDADE	:	10.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
15						URBANISMO	
15.451						INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451	5012					CAMINHOS DE ITAPEVI	
15.451	5012.2173					CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-200.000,00
15.452						SERVICOS URBANOS	
15.452	5010					GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	
15.452	5010.2568					MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-100.000,00
ORCAO	:	11.00	SECRETARIA DE EDUCACAO				
UNIDADE	:	11.02	EDUCACAO BASICA				
FUNCAO/Subfuncao	PROGRAMATICA	CAT.	GRUPO	MOD.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
12						EDUCACAO	
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2003					EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.361	2003.2344					DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR FU	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-200.000,00
12.365						EDUCACAO INFANTIL	
12.365	2003					EDUCACAO BASICA MUNICIPAL	
12.365	2003.2353					DISTRIBUICAO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR IN	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	-287.000,00
TOTAL GERAL							-1.037.000,00