



GABINETE DO PREFEITO

EMENDA N:48 /2024 - Ao PL. 89/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Recebido hoje. Protocole-se. Dê ciência aos vereadores. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação conforme disposto no

Artigo 48 - Inciso IV do R.I.
Mogi Mirim, 18 / 11 / 2024
Mogi Mirim, 18 de novembro de 2024.

OF.CM.Nº 015/24


Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente da Câmara Municipal

Dirceu da Silva Paulino
Presidente da Câmara


Senhor Presidente,

Remeto à consideração de Vossa Excelência e demais Edis a inclusa **EMENDA MODIFICATIVA**, correspondente ao Projeto de Lei objeto da **Mensagem nº 064/2024**, que tramita por essa Egrégia Casa de Leis.

Esperando acolhida do projeto oriundo deste Executivo juntamente com a Emenda Modificativa que ora apresento, subscrevo-me respeitosamente.


DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

PROTOCOLO		
Nº de Ordem	43	
Fls. Nº	33	Livro Nº 10
Data da Entrada	18	de
	Novembro	de 2024





GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Mogi Mirim, 18 de novembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador DIRCEU DA SILVA PAULINO
Presidente da Câmara Municipal

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI OBJETO DA MENSAGEM Nº 064/2024.

Senhora Presidente;
Senhores Vereadores,

Encontra-se em tramitação nessa Egrégia Câmara de Vereadores o Projeto de Lei acima evidenciado, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mogi Mirim, para o exercício financeiro de 2025 (Lei Orçamentária Anual).

Nesse sentido a Emenda aqui proposta tem finalidade de modificar o Projeto de Lei em epígrafe, para incluir para incluir a rubrica 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil nas diversas unidades orçamentárias. Os valores fixados como despesa nessa rubrica serão retirados parcialmente de outras rubricas já contidas no Projeto de Lei (3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção e 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica), não alterando, portanto, o valor fixado de despesa total do orçamento, no valor de R\$ 788.227.900,00.

Tal alteração se faz necessária para se adequar ao Sistema AUDESP do TCE-SP e sua forma de escrituração.

Desta forma, conforme explicitado acima, as alterações necessárias ao Projeto de Lei em todos os anexos das despesas como segue o quadro que segue acostado na presente Emenda.

Feito isso, uma vez que o Projeto de Lei em apreço ainda encontra-se em tramitação para aprovação dessa Edilidade, optamos por apresentar as modificações na forma retro apresentada.

Salienta-se que a referida Emenda visa aprimorar o mencionado Projeto de Lei, incorporando disposição que, a meu ver, contribuirão para o aperfeiçoamento do texto e para o atendimento às necessidades de usuários da saúde.

Limitado ao exposto, são estes os argumentos que demonstram a necessidade, a conveniência e a relevância da retificação, na proposição principal, da disposição que se quer modificar, tempo em que se aguarda sua devida apreciação em plenário, conforme os procedimentos regimentais estabelecidos.

Respeitosamente,

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MENSAGEM MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 89/2024

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.**

Dirijo-me as Vossas Excelências para encaminhar a presente Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei nº 89/2024.

Essa mensagem tem finalidade de modificar o projeto de lei em epígrafe, para incluir a rubrica **3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil** nas diversas unidades orçamentárias. Os valores fixados como despesa nessa rubrica serão retirados parcialmente de outras rubricas já contidas no presente projeto de lei (**3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção** e **3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica**), não alterando, portanto, o valor fixado de despesa total do orçamento no valor de **R\$ 788.227.900,00**. Tal alteração se faz necessária para se adequar ao **Sistema AUDESP do TCE-SP** e sua forma de escrituração.

Dessa forma, conforme explicitado acima, as alterações necessárias ao projeto de lei em todos os anexos das despesas como segue o quadro abaixo:

Respeitosamente,

DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

Prefeito Municipal

**MAURO
ZEURI:0445
4830835**

Assinado de forma digital por MAURO ZEURI:04454830
Dados: 2024.11.13:39:18 -03'00'

QUADRO DE ALTERAÇÕES LOA EXERCÍCIO: 2025

UNIDADE EXECUTORA: 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL(R\$)	VALOR FINAL(R\$)	
01.31.11	4.122	1000	2124 - MANUT. ATIV. DO GABINETE DE PORTAS ABERTAS E NAS RUAS	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	5	12.600,00	3.780,00	
01.31.11	4.122	1000	2124 - MANUT. ATIV. DO GABINETE DE PORTAS ABERTAS E NAS RUAS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			8.820,00	
01.31.11	4.122	1000	2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE VOLTADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	9	2.100,00	630,00	
01.31.11	4.122	1000	2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE VOLTADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			1.470,00	
01.31.11	4.122	1001	2005 - TIRO DE GUERRA	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	16	5.250,00	1.575,00	
01.31.11	4.122	1001	2005 - TIRO DE GUERRA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			3.675,00	
01.31.11	4.122	1004	2092 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	24	15.750,00	4.725,00	
01.31.11	4.122	1004	2092 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			11.025,00	
01.31.11	4.122	1004	2103 - FUNDO SOCIAL	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	28	1.000,00	300,00	
01.31.11	4.122	1004	2103 - FUNDO SOCIAL	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			700,00	

UNIDADE EXECUTORA: 01.32.11 - GESTÃO DA OUVIDORIA									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL(R\$)	VALOR FINAL(R\$)	
01.32.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	36	6.000,00	1.800,00	
01.32.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			4.200,00	

UNIDADE EXECUTORA: 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL(R\$)	VALOR FINAL(R\$)	
01.33.11	4.124	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	43	7.300,00	2.190,00	
01.33.11	4.124	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			5.110,00	

UNIDADE EXECUTORA: 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL(R\$)	VALOR FINAL(R\$)	
01.34.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	51	550.000,00	530.000,00	
01.34.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO			10.000,00	
01.34.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			10.000,00	

UNIDADE EXECUTORA: 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL(R\$)	VALOR FINAL(R\$)	
01.35.11	4.122	1003	2105 - ATIVIDADES GESTÃO DE GOVERNO	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	64	15.000,00	4.500,00	
01.35.11	4.122	1003	2105 - ATIVIDADES GESTÃO DE GOVERNO	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			10.500,00	

MAURO

ZEURI:044548308

Assinado de forma digital:
MAURO ZEURI:044548308
Dados: 2024.11.18 13:37

QUADRO DE ALTERAÇÕES LOA EXERCÍCIO: 2025

UNIDADE EXECUTORA: 01.36.11 - GESTÃO DE FINANÇAS								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.36.11	4.121	1000	2166 - ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	70	4.200,00	1.260,00
01.36.11	4.121	1000	2166 - ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			2.940,00
01.36.11	4.123	1000	2243 - ATIVIDADES DE FINANÇAS, TRIBUTOS E PATRIMÔNIO	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	81	50.000,00	15.000,00
01.36.11	4.123	1000	2243 - ATIVIDADES DE FINANÇAS, TRIBUTOS E PATRIMÔNIO	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			35.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.37.11 - GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.37.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	92	5.000,00	1.500,00
01.37.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			3.500,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.38.11 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.38.11	4.122	1000	2123 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	101	16.000,00	4.800,00
01.38.11	4.122	1000	2123 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			11.200,00
01.38.11	4.122	1000	2244 - MANUTENÇÃO DO SUPRIMENTOS	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	107	1.000,00	300,00
01.38.11	4.122	1000	2244 - MANUTENÇÃO DO SUPRIMENTOS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			700,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.39.11 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.39.11	15-452	1001	2038 - ATIVIDADES DO TRANSITO E MOBILIDADE	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - TESOURO	118	15.000,00	5.000,00
01.39.11	15-452	1001	2038 - ATIVIDADES DO TRANSITO E MOBILIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO			8.000,00
01.39.11	15-452	1001	2038 - ATIVIDADES DO TRANSITO E MOBILIDADE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			2.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.40.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.40.11	20.605	1002	2026 - ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	137	4.200,00	1.260,00
01.40.11	20.605	1002	2026 - ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			2.940,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.41.11 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.41.11	8.244	1004	2081 - CONTROLE SOCIAL DAS P.P. PARA MULHERES	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	168	1.000,00	300,00
01.41.11	8.244	1004	2081 - CONTROLE SOCIAL DAS P.P. PARA MULHERES	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			700,00
01.41.11	8.244	1004	2086 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	179	24.000,00	7.200,00

QUADRO DE ALTERAÇÕES LOA EXERCÍCIO: 2025

01.41.11	8.244	1004	2086 - GESTÃO MUNICIPAL DAS SUAS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO				16.800,00
----------	-------	------	----------------------------------	--	--------------	--	--	--	-----------

UNIDADE EXECUTORA: 01.42.11 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO

CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.42.11	13.392	1003	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDAMENTAL	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	232	9.000,00	2.700,00
01.42.11	13.392	1003	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDAMENTAL	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			6.300,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO

CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.43.12	12.361	1003	2078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	270	20.183,20	6.033,20
01.43.12	12.361	1003	2078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			14.150,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.44.11 - GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.44.11	27.812	1004	2028 - MANUT. ATIV. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	335	20.000,00	6.000,00
01.44.11	27.812	1004	2028 - MANUT. ATIV. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			14.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE

CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.45.11	18.541	1002	2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	352	5.000,00	1.500,00
01.45.11	18.541	1002	2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			3.500,00
01.45.11	18.541	1002	2253 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	364	3.000,00	900,00
01.45.11	18.541	1002	2253 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			2.100,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO

CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.46.11	15.451	1001	2249 - MANUT.ATIV. DE INFRAESTRUTURA URBANA, ESPAÇOS PÚBLICOS	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	389	5.000,00	1.500,00
01.46.11	15.451	1001	2249 - MANUT.ATIV. DE INFRAESTRUTURA URBANA, ESPAÇOS PÚBLICOS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			3.500,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO

CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN.	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.47.11	4.121	1001	2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	408	5.000,00	1.500,00
01.47.11	4.121	1001	2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			3.500,00

QUADRO DE ALTERAÇÕES LOA EXERCÍCIO: 2025

UNIDADE EXECUTORA: 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.48.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	422	36.418,76	10.918,76
01.48.11	4.122	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			25.500,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.49.12	10.301	1004	2195 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	443	1.000,00	300,00
01.49.12	10.301	1004	2195 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			700,00
01.49.12	10.303	1004	2257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	693	190.000,00	57.000,00
01.49.12	10.303	1004	2257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			333.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.50.11 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.50.11	6.181	1001	2239 - ATIVIDADES DA GUARDA E VIGIA MUNICIPAL	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	522	8.000,00	2.400,00
01.50.11	6.181	1001	2239 - ATIVIDADES DA GUARDA E VIGIA MUNICIPAL	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			5.600,00
01.50.11	6.182	1001	2259 - ATIVIDADES DO BOMBEIRO CIVIL MUNICIPAL	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	532	1.000,00	300,00
01.50.11	6.182	1001	2259 - ATIVIDADES DO BOMBEIRO CIVIL MUNICIPAL	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			700,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.51.11 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.51.11	4.126	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	538	20.000,00	6.000,00
01.51.11	4.126	1000	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			14.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
01.52.11	15.452	1001	2222 - LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	562	20.000,00	6.000,00
01.52.11	15.452	1001	2222 - LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			14.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA								
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$)
02.01.01	1.001	2005	2226 - ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - TESOURO	1503	25.000,00	7.500,00
02.01.01	1.001	2005	2226 - ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			17.500,00

**QUADRO DE ALTERAÇÕES
LOA EXERCÍCIO: 2025**

UNIDADE EXECUTORA: 02.01.02 - LEGISLATIVO

CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL(R\$)	VALOR FINAL(R\$)
02.01.02	1.031	2005	2227 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	01 - TESOURO	1518	121.200,00	36.360,00
02.01.02	1.031	2005	2227 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - TESOURO			84.840,00

UNIDADE EXECUTORA: 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPA	FONTE DE RECURSOS	FICHA	VALOR INICIAL(R\$)	VALOR FINAL(R\$)
03.11.00	17.512	3002	4202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2002	10.000,00	3.000,00
03.11.00	17.512	3002	4202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			7.000,00